

证券代码：872521

证券简称：安徽华辰

主办券商：国元证券

安徽华辰造纸网股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面及电话通知方式发出
- 会议主持人：董光元
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

《安徽华辰造纸网股份有限公司 2023 年度报告》及《安徽华辰造纸网股份

有限公司 2023 年度报告摘要》于 2024 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会全体监事在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现向监事会提交《安徽华辰造纸网股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2023 年度财务决算的执行情况，公司编制了《安徽华辰造纸网股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2024 年度经营计划和目标，结合公司财务情况，公司编制了《安徽华辰造纸网股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配》议案

1.议案内容：

鉴于公司当前稳健的经营状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更积极地回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 54,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元，分配红利 10,800,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘用 2024 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘任深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽华辰造纸网股份有限公司第八届监事会第五次会议决议》

安徽华辰造纸网股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日