

证券代码：872758

证券简称：昶檀股份

主办券商：华安证券

## 深圳市昶檀净化科技股份有限公司

## 第三届监事会第二次会议决议公告

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：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以书面通知方式发出
- 会议主持人：朱建姣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开监事会的相关规定，本次监事会的召开合法、合规，所作决议合法有效。

## (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《深圳市昶檀净化科技股份有限公司2023年年报及年报摘要的议案》

## 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2023年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会

对公司《2023年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023年年度报告及年报摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司以及中国证监会的各项规定，未发现公司2023年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2023年年度报告基本上真实地反映出公司2023年度的经营成果和财务状况；

3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2023年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论及监督工作，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，积极了解并监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，对2023年监事会工作进行汇报，并编制了《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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

监事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，2023年财

务决算情况进行总结，编制了《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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司实际经营情况，从各方面因素综合评估 2024 年宏观经济形势及市场环境预测，结合公司关于 2024 年的经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2024 年的财务预算，编制了《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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：结合公司经营现状及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2023 年度拟不进行利润分配。

（六）审议通过《关于公司 2023 年审计报告的议案》

1. 议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注，出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

深圳市昶檀净化科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

深圳市昶檀净化科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日