

证券代码：873952

证券简称：鑫森炭业

主办券商：民生证券

## 福建省鑫森炭业股份有限公司 第五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25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15日以通讯方式发出
- 会议主持人：张春荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

#### （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《2023年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省鑫森炭业股份有限公司

2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《福建省鑫森炭业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据 2023 年度工作情况及公司经营情况，组织编写了《2023 年度监事会工作报告的议案》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度经审计的财务报告的议案》

1.议案内容：

对《2023 年度审计报告》进行了审议。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务数据，公司编制了《2023 年度财务决算报告的议案》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算报告及实际经营规划情况，公司制定了《2024 年度财务预算报告的议案》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

##### 1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省鑫森炭业股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

##### 1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省鑫森炭业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （八）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

### 1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省鑫森炭业股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-008）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

## （九）审议通过《关于预计公司2024年对子公司提供担保的议案》

### 1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省鑫森炭业股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-007）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （十）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

### 1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省鑫森炭业股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-011）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司执行会计准则并变更相关会计政策的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省鑫森炭业股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-006）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《福建省鑫森炭业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

福建省鑫森炭业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日