证券代码：872174

证券简称：康明新

主办券商：国海证券

黑龙江康明新科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘连群
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《公司2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，监事会编制了《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。

(二) 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

监事会对《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》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)《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》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。

(三) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司编制了《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《公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司编制了《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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司所有者净利润为 488,300.85 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 -3,173,838.20 元。结合公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2023 度拟不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积金转增股本。

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。

（六）审议通过《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，确保审计报告的质量，拟决定续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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。

(七) 审议通过《关于监事会换届选举并提名第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名孙宇、李智鹏为第三届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人中孙宇为连选连任，李智鹏为新提名监事。上述两名股东监事与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成监事会，任期三年，自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上提名监事均非失信联合惩戒对象。

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、备查文件目录

《黑龙江康明新科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

黑龙江康明新科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日