

证券代码：833479

证券简称：朗德金燕

主办券商：山西证券

## 北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

## 第三届监事会第八次会议决议公告

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：涿州分公司会议室
- 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13日以书面方式发出
- 会议主持人：闫书义
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《2023年年度报告及年报摘要》

## 1. 议案内容：

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年年度报告》（公告编号2024-001）及《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

本议案无需回避表决。

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》

1.议案内容：

2023 年度监事会工作汇报及 2024 年度工作安排。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年实际经营情况，按照会计准则要求，编制的公司 2023 年财务决算报告。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年经营发展计划，编制的公司 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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度财务报表及审计报告》

1.议案内容：

中名国成审字[2024]第 1334 号《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司审

计报告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会届满换届选举的议案》

1.议案内容：

由于公司第三届监事会于 2024 年 5 月届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，提请股东进行第四届监事会选举。

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事换届公告》（公告编 2024-010）。

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

与会监事签字确认的《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

监事会

2024年4月26日