

证券代码：832441

证券简称：合兴铁链

主办券商：国投证券

## 南通合兴铁链股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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24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14日以电话方式发出
- 会议主持人：陈建明
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《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

不涉及关联交易无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《南通合兴铁链股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《南通合兴铁链股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001）。

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

不涉及关联交易无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度经审计财务报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度经审计财务报告。

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

不涉及关联交易无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

关于公司 2023 年度财务决算报告及 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

不涉及关联交易无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

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

不涉及关联交易无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 19,577,262.09 元。公司本次权益分配预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.30（含税）元，共计派发现金 10,004,400 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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

不涉及关联交易无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年年度报告的书面审核意见的议案》

1.议案内容：

南通合兴铁链股份有限公司监事会关于 2023 年年度报告的书面审核意见。

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

不涉及关联交易无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《南通合兴铁链股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

南通合兴铁链股份有限公司

监事会

2024年4月26日