

证券代码：430619

证券简称：格纳斯

主办券商：西部证券

## 四川格纳斯光电科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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
- 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：监事会主席李贤玉
- 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》及《公司章程》中关于公司监事会召开的有关规定，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《2023年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

根据有关法律法规、规范性文件要求，公司监事会对《公司2023年年度报告及摘要》进行了审核，并提出如下书面审核意见：

- 《2023年年度报告及摘要》的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 年年度报告及摘要》内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年全年的经营管理和财务状况等事项。

(3)公司监事会对公司的财务状况进行了检查。认为《公司 2023 年年度报告及摘要》真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况。

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 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的要求，认真履行应尽的职责，结合 2023 年的主要工作情况，拟定了《公司 2023 年度监事会工作报告》。报告对 2023 年的工作进行了总结，并提出 2024 年的工作重点。

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：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度财务报告进行了审计，根据审计报告并结合 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《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 年财务预算报告》

##### 1.议案内容：

根据对公司 2023 年度经营情况的分析，结合对后续发展的规划，公司对 2024 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了 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《公司 2023 年度利润分配方案》

##### 1.议案内容：

为公司长期稳定发展，公司董事会提议 2023 年度不进行利润分配，也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《公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《四川格纳斯光电科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

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

《四川格纳斯光电科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

四川格纳斯光电科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日