

证券代码：835487 证券简称：协诚股份主办券商：开源证券

安徽协诚实业股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

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10日以直接送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席王明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开到议案审议等方面符合《公司章程》和《公司法》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《关于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状况，结合公司报表数据，编制了《2023年度公司财务决算报告》。

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

本次表决不适用回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况和后续发展需要，制定了《2024 年度公司财务预算报告》。

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

本次表决不适用回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度报告、年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

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

本次表决不适用回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会根据工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度公司监事会工作进行总结。

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

本次表决不适用回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽协诚实业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

安徽协诚实业股份有限公司

监事会

2024年4月26日