

证券代码：831565

证券简称：润成科技

主办券商：国元证券

## 淮南润成科技股份有限公司 第四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26日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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16日以书面方式发出
- 会议主持人：张龙淮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》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0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于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》已由公司监事会拟定完毕，现根据《淮南润成科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，将该工作报告提交监事会审议。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于 2023 年财务审计报告的议案》

### 1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的经营业绩及财务状况进行审计验证并出具了无保留意见的“容诚审字[2024]230Z1236 号”《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《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. 年度报告及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. 年度报告及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有限责任公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与年报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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据 2023 年公司运营实际情况，对 2023 年财务指标完成情况进行汇报，并编制了《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

本议案不涉及关联交易，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 2024 年财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司 2024 年发展目标，对 2024 年财务预算情况进行汇报，并编制了《公司 2024 年财务预算报告》。

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。

#### （六）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司同日于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。

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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于公司与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作关系及审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（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。

(八) 审议通过《关于 2023 年控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

容诚会计事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度控股股东其他关联方占用资金情况进行审计验证，并出具了无保留意见的“容诚专字[2024]230Z1186 号”《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

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。

(九) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于本公司第四届监事会于 2024 年 4 月 28 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会有 3 人组成，其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人，公司第四届监事会提名张龙淮、吴百剑为监事会股东代表监事候选人，职工代表监事人选尚待职工

代表大会投票选举。三名监事共同组成第五届监事会，其中股东代表监事自 2023 年年度股东大会审议通过之日起正式就任，任期三年。

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。

(十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-012）。

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。

(十一) 审议通过《关于计提 2023 年度预计负债的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于计提 2023 年度预计负债的公告》（公告编号 2024-017）。

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。

(十二) 审议通过《关于公司重大亏损的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《重大亏损公告》（公告编号：2024-019）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《淮南润成科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

淮南润成科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日