

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：国投证券

## 重庆聚融实业（集团）股份有限公司

## 第五届监事会第二次会议决议公告

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：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日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席丁德芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》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3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》议案

## 1. 议案内容：

监事会主席对2023年度监事会的工作进行总结和报告。

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。

## **(二) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》议案**

### 1.议案内容：

公司财务负责人对 2023 年度财务决算进行报告。

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。

## **(三) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》议案**

### 1.议案内容：

公司财务负责人对 2024 年度财务预算进行报告。

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《关于<2023 年度利润分配预案>》议案**

### 1.议案内容：

2023 年度利润分配方案为：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 2.00 元（含税），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。剩余可分配利润结转至下一年度。（注：本次分配 15,556,000.00 元）

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《关于续聘信永中会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》议案**

### 1.议案内容：

公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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

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《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>》议案**

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度报告》(编号：2024-005)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-006)。

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。

#### **（七）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》**

1.议案内容：

根据《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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，重庆聚融实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）对截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放于使用情况的专项报告进行详细说明，具体报告将于 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网。

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**

公司第五届监事会第二次会议决议

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

监事会

2024年4月26日