

证券代码：874006

证券简称：燕山玉龙

主办券商：光大证券

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司

第二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26日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以微信方式发出
- 会议主持人：刘晓山
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

(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：

报告内容主要包括2023年度监事会的日常工作情况，监事会及监事的履职情况等。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，按照真实、准确、完整、及时的信息披露原则，编制了《2023 年年度报告》及其摘要。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度的实际经营业绩及财务数据，公司对 2023 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

为更加有效地预测 2024 年公司的财务管理，公司根据 2023 年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2024 年的经营计划为基础，对 2024 年度财务收支做出预算性报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关募集资金管理的相关规定，公司编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于补充确认 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年度，因公司业务发展及生产经营的需要，公司实际发生的日常性关联交易金额超出预计。需要对 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易进行补充确认。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2024 年日常性关联交易事项的内容，公告详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-011）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分配预案公告》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

在编制 2023 年年度报告过程中，公司发现前期会计处理存在会计差错。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司对前期会计差错进行更正，并对 2022 年度财务数据进行了追溯调整。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保持公司财务审计工作的连续性，确保 2024 年年度审计工作的有效进行，公司董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度对公司的审计工

作情况及执业质量进行了审查，对其在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行审核并进行专业判断，认为其在独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，建议续聘其为公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日