

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

第五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25日
- 会议召开地点：公司昆明会议室（昆明市西山区环城南路昆钢大厦11楼）
- 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12日以传真或专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席熊大民
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和公司《章程》规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议通过《公司2023年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2023 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

拟以公司现有总股本 66,200,000 股为基数，从公司 2023 年期末未分配利润 27,262,540.56 元中提取 21.85%，即 5,958,000 元，向全体股东每 10 股派发现金 0.9 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1. 议案内容：

审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

同意公司根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》(财会〔2022〕31 号)，对会计政策进行相应变更，并于 2023 年 1 月 1 日开始执行。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第五届监事会第六次会议决议

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日