

证券代码：834324

证券简称：安碧捷

主办券商：华英证券

重庆安碧捷科技股份有限公司
第四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15日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：王胤萱女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

(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。
监事王胤萱、赵永泽因工作安排原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司2023年年度报告及其摘要》

- 议案内容：

公司 2023 年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事赵永泽表示，其代表的股东拉萨宝捷源投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“拉萨宝捷源”)对公司费用支出的合法性存在质疑，与公司管理层沟通无果，正在发起相关诉讼，因此赵永泽先生无法确认年报的真实性。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事赵永泽表示，其代表的股东拉萨宝捷源对公司连续亏损的经营状况不满意，故指示其对其余全部议案投出反对票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事赵永泽表示，其代表的股东拉萨宝捷源对公司连续亏损的经营状况不满意，故指示其对其余全部议案投出反对票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事赵永泽表示，其代表的股东拉萨宝捷源对公司连续亏损的经营状况不满意，故指示其对其余全部议案投出反对票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事赵永泽表示，其代表的股东拉萨宝捷源对公司连续亏损的经营状况不满意，故指示其对其余全部议案投出反对票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

基于公司 2023 年经营实绩，根据《公司章程》的规定，不具备分红条件，提议公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事赵永泽表示，其代表的股东拉萨宝捷源对公司连续亏损的经营状况不满意，故指示其对其余全部议案投出反对票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

拟续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事赵永泽表示，其代表的股东拉萨宝捷源对公司连续亏损的经营状况不满意，故指示其对其余全部议案投出反对票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字并加盖监事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

重庆安碧捷科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 26 日