

证券代码：833984

证券简称：民太安

主办券商：国开证券

民太安安全科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：黄宇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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。

监事于凤仁因工作地点以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2023年度总经理工作报告》

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 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：

《2023 年度监事会工作报告》

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

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《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《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

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《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

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

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《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZL10223 号审计报告，公司 2023 年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润 -31,150,427.87 元，截至 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表未分配利润为 -7,942,420.78 元。

公司从实际经营状况和股东的长期利益出发，决定在本财政年度不进行任何形式的利润分配，同时亦不实施资本公积金转增股本的措施。这一决策旨在确保公司稳健的财务结构，为公司的未来发展奠定坚实基础。

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

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。

(六) 审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《2023 年年度报告》，《2023 年年度报告摘要》公告（公告编号 2024-014、2024-015）。

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

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。

(七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计、净资产验证及其他相关业务，聘期壹年。详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《续聘 2024 年度会

计师事务所公告》（公告编号 2024-016）。

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

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、备查文件目录

《民太安安全科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

民太安安全科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日