

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技

主办券商：湘财证券

绮耘科技（浙江）股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以书面方式发出
- 会议主持人：赵辉
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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>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

本议案不涉及回避表决事项，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〉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

本议案不涉及回避表决事项，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〉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

本议案不涉及回避表决事项，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 年度公司利润分配〉的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度不进行权益分派，且不进行资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟决定授权公司财务负责人报总经理批准后在投资额度不超过 600 万元（含）使用闲置资金投资短期低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘立信中联会计师事务所（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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上 2024 年 4 月 26 日披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-008）。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《绮耘科技（浙江）股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议

案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上 2024 年 4 月 26 日披露的公告：2024-003、004 号公告。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）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的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上 2024 年 4 月 26 日披露的公告：2024-011 号公告。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于选举绮耘科技（浙江）股份有限公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届监事会于 2024 年 5 月 28 日届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行监事会换届选举。

以上议案，请各位监事审议；本议案无需回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

公司第三届监事会提名：赵辉、林嘉成为第二届监事会候选人，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会决议通过之日起计算。

公司第二届监事会任期至第三届监事会经股东大会选举产生即自然终止。

本次换届是根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的正常换届，

不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于补充确认 2023 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2023 年度偶发性关联交易公告》（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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

绮耘科技（浙江）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

绮耘科技（浙江）股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日