

证券代码：870889

证券简称：鲁班艺术

主办券商：开源证券

鲁班艺术集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月11日以书信方式发出
- 会议主持人：监事会主席李小妹
- 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《中华人民共和国公司法》及《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《关于公司2023年度监事会工作报告的》议案：

1. 议案内容：

监事会对2023年整体工作进行了总结，编制了《鲁班艺术集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》，披露了公司监事会运作情况等。

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

本议案不涉及回避表决情况。

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》议案；

1.议案内容：

公司董事会根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度《审计报告》，对 2023 年度的财务情况编制了《鲁班艺术集团股份有限公司 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情况。

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》议案；

1.议案内容：

公司董事会根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2024 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《鲁班艺术集团股份有限公司 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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》议案；

1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2023 年年度报告》(公告编号 2024-018) 及《2023 年年度报告及其摘要》(公告编号 2024-019)

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情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《鲁班艺术集团股份有限公司三届监事会第五次会议决议》

鲁班艺术集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日