

证券代码：832038

证券简称：宁夏新龙

主办券商：首创证券

宁夏新龙蓝天科技股份有限公司 第三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 26 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 15 日 以通知方式发出
- 会议主持人：曹鸿胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。报告就 2023 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会

，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为，2023年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，勤勉尽职地履行监督职责，较好地维护了公司和全体股东的合法权益，报告予以通过。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年财务决算报告》议案

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司的信息披露细则》及公司《年度信息披露重大差错责任追究制度》等有关要求，公司监事会对《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 监事会认为董事会对《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程。

(2) 监事会未发现《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》所包含信息存在不符合实际的情况，内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经审议，通过了《关于 2023 年度利润分配预案》议案。根据公司实际情况，决定 2023 年不分配利润。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《预计 2024 年年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2024 年公司因技术研发需要，拟向关联方山东新龙科技股份有限公司以市场价格采购高纯氯化氢等研发用材料，预计采购金额（不含税）不超过 60 万元。拟向关联方新疆中泰化学股份有限公司销售低汞触媒预计销售金额（不含税）不超过 4,500 万元，拟向关联方新疆中泰化学股份有限公司采购废汞触媒预计金额（不含税）不超过 1,500 万元。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日同步披露的《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2024-009）。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁夏新龙蓝天科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

宁夏新龙蓝天科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日