

证券代码：834044

证券简称：富泰和

主办券商：山西证券

深圳市富泰和精密制造股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王晓婷
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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：

公司监事会工作报告对监事会2023年度主要工作进行了全面的回顾和总结。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况编制了《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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 172,043,045.71 元，母公司未分配利润为 91,841,547.12 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东按每股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），合计派发现金股利 17,863,000 元（含税）。利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合公司 2024 年度经营计划编制了《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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》

1.议案内容：

(1) 公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定。

(2) 公司年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，未发现公司 2023 年年度报告包含的信息存在不符合实际的情况，2023 年年度报告真实地反映出公司报告期的经营成果和财务状况。

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号：2024-053)。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市富泰和精密制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》(公告编号：2024-058)。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《深圳市富泰和精密制造股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2024-059)。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于确认公司 2021 年、2022 年、2023 年关联交易的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市富泰和精密制造股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-060）。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2023 年财务数据及审计报告的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度审计报告》。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司内部控制评价报告及其鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市富泰和精密制造股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号：2024-061）及《内部控制鉴证报告》。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司非经常性损益的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经常性损益明细表鉴证报告》，请审议确认上述报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《非经常性损益明细表鉴证报告》。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，请审议确认上述报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市富泰和精密制造股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日