证券代码：873824

证券简称：英格尔

主办券商：广发证券

广东英格尔地质装备科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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25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日以书面方式发出
- 会议主持人：朱喜迎
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及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《2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报2023年度监事会工作情况。

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

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司年度经营、规范治理、财务情况等，公司监事会对《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。（2）2023 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司本年度的经营和财务状况。（3）提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2023 年年度报告及摘要具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《英格尔：2023 年年度报告》（公告编号：2024-027）、《英格尔：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-028）。

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

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营业绩及财务状况，对 2023 年度的财务工作以及财务收支情况进行总结，并编制《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

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度财务决算、年度经营情况，结合地质勘查专用设备制造行业现状、政策环境、发展趋势及风险考量等多方面因素，综合确定 2024 年度经营目标，在此基础上，本着求实稳健的原则，经过合理预测，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为符合《证券法》要求的审计机构，在为公司提供多年的审计服务中表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《英格尔：续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

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 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

为实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司根据公司 2023 年度的经营情况以及发展需要，决定本年度不进行利润分配。

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《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度》

1. 议案内容：

因日常经营及业务发展需要，公司拟向银行申请不超过人民币 7,000.00 万元（含本数）的信用贷款。上述拟申请授信的额度、期限、利率等条款以最终与银行签署的协议为准。以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求在授信额度内确定。公司授权董事长邓赫宏先生办理上述授信额度内的一切授信的相关、手续，并签署有关法律文件。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《英格尔：关于公司拟申请银行授信的公告》（公告编号：2024-026）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟向公司股东借款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司拟与部分股东达成协议，视公司业务发展需要，向股东借入总额不超过 2,400 万元人民币，用以补充公司流动资金。借款利率参照银行同期贷款利率确定，上述额度可循环使用，具体借款额度、期限以实际签订的借款合同为准。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于拟向公司股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2023 年度审计报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务会计报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见《广东英格尔地质装备科技股份有限公司 2023 年度审计报告》，报告编号“信会师报字[2024]第 ZM10113 号”。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第一届监事会第七次会议决议》

广东英格尔地质装备科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日