

证券代码：836663

证券简称：金牛物联

主办券商：西部证券

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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：新疆克拉玛依市云计算产业园区A02号楼3楼会议室
- 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8日以电话或电子邮件方式发出。
- 会议主持人：谢欣岳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5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：

2023年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度经营预算报告》

1.议案内容：

2024 年度经营预算报告

2.议案表决结果：同意 5 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事项，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年年度报告及摘要。详见 2023 年 4 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度出现重大亏损的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度出现重大亏损的议案。详见 2023 年 4 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《关于重大亏损的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案。详见 2023 年 4 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

2023 年度公司不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

监事会

2024年4月29日