

证券代码：832356

证券简称：金华机械

主办券商：东吴证券

常熟市金华机械股份有限公司  
第四届监事会第二次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月17日以邮件方式发出
- 会议主持人：丁建刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《公司2023年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会对2023年度监事会召开情况、参加会议情况，对公司运营情况进行了总结，形成了2023年度监事会工作报告。

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事项

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《公司 2023 年年度报告》

### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（一）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。

（二）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，报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度经营管理和财务状况等情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见于 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）上公布的《2023 年年度报告》。

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事项

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

报告期内，公司严格按照《企业会计准则》《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的有关要求，编制《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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事项

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》

##### 1. 议案内容：

报告期内，公司严格按照《企业会计准则》《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，在 2023 年度公司经营管理目标的基础上，编制《2024 年度财务预算方案》，对公司 2024 年度财务预算情况予以总体规划。

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事项

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-027）。

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事项

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章《常熟市金华机械股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

常熟市金华机械股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日