

证券代码：872783

证券简称：诚源电器

主办券商：方正承销保荐

湖南诚源电器股份有限公司

第三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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席胡健平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开、召集、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的议案》

1. 议案内容：

依据公司2023年度工作的实际情况，监事会2023年度工作进行了总结和汇报，形成了《公司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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年经营情况和财务情况，结合公司的报表数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，将公司《2023 年度财务决算报告》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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

依据公司 2023 年的各项财务工作及 2024 年的经营规划和目标，财务部门对公司 2024 年的财务工作做了预算和汇总，形成了《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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对公司 2023 年年度报告及其摘要进行审议，并发表审核意见如下：

（1）公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；

(2)公司 2023 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

(3)在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定不进行 2023 年度权益分派。

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，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南诚源电器股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

湖南诚源电器股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日