

证券代码：874045

证券简称：特富发展

主办券商：国泰君安

浙江特富发展股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以电话方式发出
- 会议主持人：邓龙强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知提前10日通过电话方式通知监事，符合《公司章程》第一百五十六条关于召开监事会的相关规定。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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：

监事会工作报告就2023年监事会工作情况进行了回顾，并提出2024年的

工作计划，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江特富发展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）及《浙江特富发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

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

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据自身实际情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

具体财务数据内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江特富发展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）。

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

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据自身实际情况，并结合市场发展状况编制了《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

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于确认公司 2023 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

为保障公司、股东的有关权益，确认公司 2023 年度关联交易情况。

公司 2023 年度关联交易是公司正常生产经营活动所必需的交易事项，关联交易的定价系参照市场价格公允定价，符合市场规则，遵循公平、公正、自愿原则，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

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

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计公司 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公司结合实际业务情况就 2024 年度关联交易进行了预计。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江特富发展股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

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

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

拟定公司 2023 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

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司及控股子公司 2024 年度向金融机构申请融资额度并提供担保的议案》

1.议案内容：

公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 80000 万元。具体授信额度以公司与金融机构签订的协议为准。

公司及子公司 2024 年度拟以自有资产（包括但不限于房产、土地、设备等）为上述融资提供担保，担保额度预计不超过人民币 80000 万元。最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。

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

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于聘任公司 2024 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报

告审计机构，聘期为一年。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江特富发展股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-017）。

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

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》等相关规定，公司对报告期公司内部控制建立健全、实施情况和有效性制作了《浙江特富发展股份有限公司内部控制自我评价报告》。

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

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于确认公司 2023 年度监事薪酬执行情况及 2024 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司监事均在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。

2024 年度，在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果，在 2023 年度薪酬基础上进行浮动，不另行领取监事津贴。

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

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于全资子公司增加注册资本的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟向全资子公司浙江特富炜业热能设备有限公司（以下简称：特富炜业）增资 5,000 万元。本次增资前，特富炜业注册资本为 5,000 万元，增资后，特富炜业注册资本为 10,000 万元。公司持有特富炜业 100% 股权。

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

该议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 《浙江特富发展股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

浙江特富发展股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日