

证券代码：832506

证券简称：美通筑机

主办券商：光大证券

浙江美通筑路机械股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司行政楼三楼会议室
- 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18日以书面方式发出
- 会议主持人：方小平 监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于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》全文详见会议资料。

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

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。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股转公司指定网站上披露的《2023 年年度报告》(公告编号 2024-004)；《2023 年年度报告摘要》(公告编号 2023-005)。

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

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。

（三）审议通过《关于 2023 年度公司财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人陈国雄先生汇报了《2023 年度财务决算报告》，报告对公司 2023 年度的经营状况、收入和支出等方面进行了总结。

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

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。

（四）审议通过《关于 2024 年度公司财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人陈国雄先生汇报了《2024 年度财务预算报告》，对公司 2024 年度经营指标、成本及费用管控等方面进行了预测。

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

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《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经立信会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 23,144,016.25 元。为支持公司可持续发展，2023 年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

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

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《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》

1. 议案内容：

详见由立信会计师事务所出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

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

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

详见《公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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

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。

(九) 审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

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

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。

三、备查文件目录

《浙江美通筑路机械股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

浙江美通筑路机械股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日