

证券代码：832836

证券简称：银钢一通

主办券商：西部证券

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

第四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28日
- 会议召开地点：重庆市银钢一通科技有限公司二楼会议室
- 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16日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席唐智强
- 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《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

(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《2023年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，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发布的《银钢一通：

2023 年年度报告》及《银钢一通：2023 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2024-004、2024-005）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2022 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2023 年财务决算报告》

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2024 年财务预算报告》

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年年度财务报告》议案

1.议案内容：

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度的财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 28 日出具了标准无保留意见的《审计报告》（天衡审字[2024]01728 号）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司 2023 年年度利润分配方案为：利润不分配。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号 2024-008）已于 2024 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司拟对 2022 年度和 2023 年半年度的财务报表和附注进行会计差错更正。更正后的财务报表和附注已于 2024 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》（公告编号：2024-009）。

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

本议案不涉及关联事项，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

经与会监事签字并加盖公章的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日