

证券代码：838928

证券简称：义众实业

主办券商：恒泰长财证券

深圳市义众实业股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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：子公司-佛山市义众金属材料有限公司会议室
- 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15日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：王宁子
- 召开情况合法合规性说明：

会议应出席监事3人，实到出席和授权出席监事3人。公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。

（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《关于深圳市义众实业股份有限公司2023年年度报告议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2023年年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于2023年年度报告披露及其他信息披露工作

有关事项的通知》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：

(1)《2023 年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；

(2)《2023 年年度报告》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，未发现公司《2023 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，所包含的信息能从各个方面真实地反映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，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<深圳市义众实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》对 2023 年公司召开监事会及监事列席董事会、股东大会情况等进行了总结与回顾。

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，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<深圳市义众实业股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

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，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<深圳市义众实业股份有限公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2023 年度实际经营情况和公司未来发展规划，公司拟订《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于深圳市义众实业股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司目前的财务状况及资金需求，为支持公司发展，公司 2023 年度拟不进行利润分配

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

公司已实现稳步增长但还尚未能弥补亏损，截止 2023 年 12 月 31 日，未弥补亏损达到并超过实收股本总额三分之一。未弥补亏损达到并超过实收股本总额三分之一，根据相关规定预于公告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名王宁子、吴月圆为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经查，上述候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

监事会对于本次董事会出具的关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明无异议。

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，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

经与会监事签字确认的《深圳市义众实业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

深圳市义众实业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日