

证券代码：835698

证券简称：聚能股份

主办券商：国元证券

重庆聚能粉末冶金股份有限公司
第三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29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17日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：雷啸春
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《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《2023年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会主席雷啸春已向公司提交《2023年度监事会工作报告》，请各位监事审议。

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。

(二) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司制作了《2023 年年度报告及摘要》，请各位监事审议。

监事会认为：公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2023 年的经营管理和财务状况等事项，提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议人员存在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。

(三) 审议通过《2023 年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2024）01492 号审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 20,281,403.87 元，资本公积金为 23,673.55 元。公司拟定以目前总股本 50,000,000 股为基数，以未分配利润向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3.000000 元。

公司完成本次权益分派后，未分配利润余额为 5,281,403.87 元，公司总股本不变。

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《关于拟增加认定公司核心员工》的议案

1. 议案内容：

为增强公司稳定性，吸引和留住优秀人才，保证公司的长期稳健发展，公司董事会提名拟增加认定穆世军、阳凡、陈曼红、蒋周勤、杨建（身份证号51232319821024381X）为公司核心员工。

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

(一) 第三届监事会第六次会议决议。

(二) 第三届监事会第六次会议记录。

重庆聚能粉末冶金股份有限公司

监事会

2024年4月29日