

证券代码：839593

证券简称：京瑞电气

主办券商：江海证券

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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：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18日以书面方式发出
- 会议主持人：高晶
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对公司2023年度监事会工作报告进行审议。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2023 年度财务决算报告进行审议。

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。

(三) 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：

对公司 2024 年度财务预算报告进行审议。

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。

(四) 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：

根据全国中小企业股份转让系统对挂牌公司的相关规定和要求，公司编制了《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露工作的通知》等有关规范性文件要求，公司监事会对《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》进行了审核，并提出如下书面审核意见：

(1) 《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》的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。

(2) 《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年全年的经营管理和财务状况等事项。

(3) 公司监事会对公司的财务状况进行了检查，认为《2023 年年度报告》

《2023 年年度报告摘要》真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况。

(4) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的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。

(五) 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：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金

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)《京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日