

证券代码：839131

证券简称：艾叶文化

主办券商：浙商证券

## 浙江艾叶文化艺术品股份有限公司 第三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：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以电话方式发出
- 会议主持人：监事施凤英
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事4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年度监事工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

公司监事会严格按照相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等规章制度要求，2023年监事会认真履行监事会工作职责，保护股东、员工等各

利益相关方的合法权益，据此拟定了《2023 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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营状况与财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度报告及年报摘要》的议案

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《2023 年年度审计报告》，公司财务对 2023 年度财务情况进行决算，并编制了《2023 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算情况，结合 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

鉴于公司经营情况及发展需求，本年度暂不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所》的议案

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-012）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-014）。

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

本议案无回避表决监事。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于选举公司监事会主席》的议案

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公告》（公告编号：2024-015）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于免去公司监事》的议案

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《监事任免公告》（公告编号：2024-015）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于补充确认公司对外借款暨关联交易》的议案

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于追认公司对外借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江艾叶文化艺术品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

浙江艾叶文化艺术品股份有限公司

监事会

2024年4月29日