

证券代码：831705

证券简称：永通股份

主办券商：海通证券

江西永通科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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19日以书面形式发出。
- 会议主持人：郑建章
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会对报告期内公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项以及董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的监督情况，履行公司监事会的职责的情况进行了详细的报告。

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：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及公司 2023 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江西永通科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）和《江西永通科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：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：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年财务决算的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年财务实际情况，总结形成了《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：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，并结合公司 2024 年度的主要经营情况，在遵循我司现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，公司编制了《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：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年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，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，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：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2023 年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-004)。

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：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)、经与会监事签字并加盖公章的监事会决议

江西永通科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日