

证券代码：833426

证券简称：先控电气

主办券商：开源证券

先控捷联电气股份有限公司

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14日以电话通知方式发出
- 会议主持人：李冬梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、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年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司2023年实际情况，公司按照全国中小企业股份转让系统的要求编制了《先控捷联电气股份有限公司2023年年度报告》及《先控捷联电气股份有

限公司 2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-032）及《先控捷联电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-033）。

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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

为更加客观、公允、谨慎地反映公司各财务报告期的实际经营成果和财务状况，公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》的相关规定，对相关财务信息进行更正，采用追溯重述法对 2022 年度的财务报表及附注相关项目进行了调整，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年度的会计差错更正进行了鉴证，并出具了《先控捷联电气股份有限公司前期重大会计差错更正专项说明的鉴证报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-034）。

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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于更正 2022 年度相关财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

为更加客观、公允、谨慎地反映公司各财务报告期的实际经营成果和财务状

况，公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》的相关规定，对相关财务信息进行更正，采用追溯重述法对 2022 年度的财务报表及附注相关项目进行了调整。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司关于前期会计差错更正后 2022 年度财务报表和附注》（公告编号：2024-035）。

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

本议案不属于关联交易，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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司对 2023 年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，出具了《先控捷联电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-036）。

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

本议案不属于关联交易，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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《先控捷联电气股份

有限公司 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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《先控捷联电气股份有限公司 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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-038）。

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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格监督公司各项决议，有效发挥了监事会作用，监事会根据 2023 年公司实际

情况及监事会工作开展情况，编制了《先控捷联电气股份有限公司 2022 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

本议案不属于关联交易，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

《先控捷联电气股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《先控捷联电气股份有限公司前期重大会计差错更正专项说明的鉴证报告》（大华核字[2024]0011010565 号）

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度《先控捷联电气股份有限公司审计报告》（大华审字[2024]0011020362 号）

先控捷联电气股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日