

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：国投证券

湘煤立达矿山装备股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事胡辉先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 4 人。

监事梁翠霞因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合 2023 年度的主要工作情况，监事会对 2023 年工作进行了总结，并编制《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2023 年度财务决算报告》提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司 2023 年度经营成效不满意。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 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有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，依据公司 2023 年度经营状况，公司监事会对 2023 年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及摘要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）年度报告及摘要的内容和格式符合《挂牌公司年度报告及摘要内容与格式模板》的规定，未发现公司 2023 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及其摘要真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

同意《2023 年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交 2023 年年度股东

大会审议。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平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司 2023 年度经营成效不满意。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

湖南楚才会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（湘楚审字[2024]SN 第 051 号），审计意见类型为“标准无保留意见”，提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司 2023 年度经营成效不满意。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司 2023 年度经营成效不满意。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度高管薪酬的议案》

1.议案内容：

按照湖南省煤业集团薪酬管理办法，结合公司 2024 年度经营指标，测算 2024 年度高管薪酬总额并提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于向交通银行续办融资授信及资产抵押贷款的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营资金需求，公司拟继续向交通银行株洲分行申请综合授信、抵押贷款额度各 3000 万元，用于业务办理和作为公司流动资金的补充。具体授信及贷款金额和时间视资金需求而定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

截至审议本次权益分派预案的监事会召开日，公司总股本为 132,476,400 股，以应分配股数 132,476,400 股为基数，以经营性可供分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：分红比例未达预期。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于追认 2023 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认 2023 年度关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及与监事的关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）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：

内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及与监事的关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《湘煤立达矿山装备股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日