

证券代码：835888

证券简称：尚阳股份

主办券商：开源证券

尚阳科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：广州市天河区华观路1933号万科云A栋610房
- 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2日以邮件/通讯方式发出
- 会议主持人：王泉富
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于尚阳股份2023年年度报告及2023年年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《尚阳股份2023年年度报告》、《尚阳股份2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012、2024-013）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于尚阳股份 2023 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于尚阳股份 2023 年财务决算及 2024 年预算》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了公司 2023 年财务决算报告和 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

本议案不涉及关联交易事项，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

尚阳科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

尚阳科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日