

证券代码：833374

证券简称：东方股份

主办券商：华龙证券

## 浙江衢州东方集团股份有限公司 第五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：东方办公大楼720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16日以书面方式发出
- 会议主持人：王萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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2023年监事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作公告，公司监事会编制了《公司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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年年度报告摘要及年度报告》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有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2023 年年报及年报摘要情况进行编制汇报。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《浙江衢州东方集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-002)、《浙江衢州东方集团股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-003)。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年财务审计报告》议案

1.议案内容：

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《浙江衢州东方集团股份有限公司审计报告》(立信中联审字[2024]D-0522 号)。现将公司 2023 年度审计报告向监事会汇报。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2023 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计，合并报表的未分配利润为 247,789,028.91 元，母公司可供投资者分配的利润为 53,463,957.12 元。公司

拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.92 元（含税），共计派送税前现金 40,320,000 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江衢州东方集团股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，2024 年，公司将深入实施公司发展战略，继续拉升市场份额，进一步增强企业核心竞争力，现向董事会提交《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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《公司驻会监事 2023 年薪酬》

1.议案内容：

根据公司发展和工作实际，拟确定监事会主席王萍、职工监事李琦 2023 年薪酬。

## 2.回避表决情况

监事王萍、李琦回避该表决事项。

## 3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数以上，本议案直接提交股东大会审议。

### （八）审议《预计 2024 年度日常性关联交易》

#### 1.议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，对 2024 年度关联交易进行预计。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江衢州东方集团股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》

（公告编号：2024-007）。

#### 2.回避表决情况

监事郑晓梅、李琦回避该表决事项。

#### 3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数以上，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《浙江衢州东方集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

浙江衢州东方集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日