

证券代码：832397

证券简称：恒神股份

主办券商：国泰君安

江苏恒神股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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：公司302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：监事会主席陆妍波
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《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<2023年年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2023年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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《2023 年年度报告》(2024-032)、《2023 年年度报告摘要》(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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议《关于拟购买公司和董监高责任险的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《关于购买公司和董监高责任险的公告》(2024-038)。

2. 回避表决情况

本议案需全体监事回避表决。

3. 议案表决结果：

因全体监事作为关联方，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

《2023 年年度财务决算报告》。

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<2024 年年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

《2024 年年度财务预算方案》。

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<2023 年年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2024]24392 号《审计报告》确认，2023 年度公司实现净利润为 724.52 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-91,978.46 万元，提议 2023 年不进行利润分配，同时也不以公积金转增股本。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2023 年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：

议案内容详见2024年4月29日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2024年4月29日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《前期会计差错更正公告》（2024-039）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<前期会计差错更正专项说明的审核报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2024年4月29日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《前期会计差错更正专项说明的审核报告》（2024-040）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《会计估计变更公告》(2024-042)。

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

《第四届监事会第三次会议决议》

江苏恒神股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日