

证券代码：871457

证券简称：钜士安防

主办券商：开源证券

浙江钜士安防科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年4月29日
- 会议召开地点：公司办公楼5楼办公室
- 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13日以电话方式发出
- 会议主持人：张存英
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《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《2023年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

相关内容请参见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：

2024-002) 及《2023 年年度报告及摘要》(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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议《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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议《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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议《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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江钜士安防科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

浙江钜士安防科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日