

证券代码：871338

证券简称：金瑞股份

主办券商：东莞证券

东莞市金瑞五金股份有限公司  
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25日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席黄传军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开程序符合《公司法》以及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

### （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年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《东莞市金瑞五金股份有限公司章程》及《公司法》相关规定，公司监事会提请全体董事审议监事会主席黄传军先生向公司监事会提交的《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

不涉及关联事项，不需回避

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《东莞市金瑞五金股份有限公司章程》及《公司法》相关规定，公司监事会提请全体监事审议《公司 2023 年度财务决算》。

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

不涉及关联事项，不需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《东莞市金瑞五金股份有限公司章程》及《公司法》相关规定，公司监事会提请全体监事审议《2024 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

不涉及关联事项，不需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《东莞市金瑞五金股份有限公司章程》及《公司法》相关规定，公司监

事会提请全体监事审议《2023 年度报告及摘要》。

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

不涉及关联事项，不需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《东莞市金瑞五金股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

东莞市金瑞五金股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日