

证券代码：831446

证券简称：ST 亨利

主办券商：山西证券

## 内蒙古亨利新技术工程股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

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：内蒙古亨利新技术工程股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月25日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席骆龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

##### （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《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》

###### 1. 议案内容：

公司第四届监事会选举监事骆龙先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满为止。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，监事会主席需汇报年度工作报告，现将《2023 年度监事会工作报告》提交监事会审议。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

### 1.议案内容：

监事会就北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中名国成审字（2024）第 1416 号《审计报告》进行审议。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

公司编制了《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况提交监事会审议。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，公司制定了《2024 年度财务预算报告》，现将《2024 年度财务预算报告》提交监事会审议。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2023 年年度报告及年度报告摘要》，充分列示了 2023 年度公司的基本情况、会计数据和财务指标、重要事项、股本变动及股东情况、董监高及员工情况、公司治理及内部控制等信息，并列示 2023 年公司财务审计报告。议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》(公告编号：2024-021)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《监事会对董事会关于公司 2023 年年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明的审核意见议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会对董事会关于公司 2023 年年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明的审核意见的公告》(公告编号：2024-023)。

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，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

《内蒙古亨利新技术工程股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

内蒙古亨利新技术工程股份有限公司

监事会

2024年4月29日