

证券代码：836127

证券简称：亿鑫股份

主办券商：江海证券

## 大庆亿鑫化工股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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23日以书面方式发出
- 会议主持人：公司监事会主席王宗厚先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《大庆亿鑫化工股份有限公司2023年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

具体议案内容详见本次在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《大庆亿鑫化工股份有限公司2023年年度报告》（公

告编号：2023-013）和《大庆亿鑫化工股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《大庆亿鑫化工股份有限公司 2023 年监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会根据 2023 年履职情况和 2024 年的工作安排，编制了《2023 年监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《大庆亿鑫化工股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年经营及财务状况编写了《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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《大庆亿鑫化工股份有限公司 2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司以 2024 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《2023 年度利润分配方案》

### 1.议案内容：

为公司长远发展考虑，实现公司稳健发展，公司拟不对 2023 年度利润进行分配。

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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《大庆亿鑫化工股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

大庆亿鑫化工股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日