

证券代码：873694

证券简称：北矿检测

主办券商：中信证券

## 北矿检测技术股份有限公司 第一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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席戚迎波
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

报告总结了2023年度公司监事会的日常工作情况、监事会主席及其他监事的履行职责情况。

- 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议《关于公司 2023 年年度关联交易执行情况和 2024 年年度关联交易预计情况的议案》

### 1.议案内容：

公司对 2023 年年度关联交易的具体执行情况、2024 年年度关联交易的预计情况进行了审议及确认。2023 年度关联交易中购买原材料、燃料、动力，接受劳务预计金额为 3,600,000 元，实际为 3,393,345.09 元；销售产品、商品，提供劳务预计金额为 9,370,000 元，实际为 8,287,510.33 元；其他关联交易预计为 3,820,000 元，实际为 4,274,427.94 元，日常性关联交易预计总额为 16,790,000 元，实际为 15,955,283.36 元。其中，其他关联交易实际金额超出预计金额，主要系公司及徐州分公司由于业务规模增加导致租赁的关联方房屋面积较原预计情况有所增加所致，现就超出预计金额的日常关联交易金额进行补充审议及确认。

2024 年年度关联交易的预计情况具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

### 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事戚迎波、刘欣回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联监事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

## (三) 审议通过《关于公司 2023 年年度决算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，公司董事会拟定了《2023 年年度决算报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 公告的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-010)。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年年度预算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据 2024 年经营目标及 2023 年实际收支情况，编制了 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-014)。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北矿检测技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

北矿检测技术股份有限公司

监事会

2024年4月29日