

证券代码：870086

证券简称：柯美特

主办券商：开源证券

柯美特建材集团股份有限公司 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26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15日以邮件方式发出
- 会议主持人：夏柱山
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》的有关规定，柯美特建材集团股份有限公司拟定于2024年4月29日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

公司2023年年度报告及其摘要是根据2023年的经营情况及大信会计师事务

所（特殊普通合伙）所出具的（大信审字[2024]第 1-2668 号）标准无保留意见的《审计报告》编写而成，能够反映公司 2023 年度的真实运营状况。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》等规定，公司监事会编制了 2023 年度财务决算报告，具体如下：

公司 2023 年实现营业总收入 965,831,946.74 元，较上年同期的 911,889,885.10 元，增长 5.92%。报告期内营业成本 847,170,910.07 元，较上年同期的 795,778,767.76 元，增长 6.46%。报告期内净利润 19,879,623.92 元，较上年同期的 34,646,375.11 元，下降了 42.62%；扣除非经常性损益后的净利润 19,509,154.86 元，较去年同期下降 36.71%。

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《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》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》等规定，公司董事会编制了《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

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《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》等规定，公司监事会对公司 2023 年度的工作总结形成了《2023 年度监事会工作报告》。

工作报告主要包括以下几个方面：

公司 2023 年度经营管理行为的基本评价；

监事会会议情况；

监事会对公司 2023 年度有关事项的监督意见；

监事会对公司 2023 年度有关事项的综合意见。

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

《柯美特建材集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

柯美特建材集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日