

证券代码：872149

证券简称：睿中实业

主办券商：申万宏源承销保荐

上海睿中实业股份公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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 16 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席邵妙芬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

监事会主席就 2023 年度监事会工作情况做了汇报，编制了公司《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

此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。

（二）审议通过《2023 年年度报告》的议案

1.议案内容：

该报告内容详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn）披露的公告《2023 年年度报告》。

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

此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《2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会拟对公司 2023 年度财务决算情况进行审议，并审查公司起草的《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

此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《2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会拟对公司 2024 年度财务预算情况进行审议，并审查公司起草的《2024 年年度财务预算报告》。

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

此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《2023 年度公司度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案

1.议案内容：

该报告内容详见2024年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www. neeq. com. cn) 披露的公告《2023 年度公司度利润分配及资本公积转增股本预案》。

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

此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《2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告》的议案

1.议案内容：

该报告内容详见2024年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公告《2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告》。

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

此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

《上海睿中实业股份公司第五届监事会第二次会议决议》

上海睿中实业股份公司

监事会

2024 年 4 月 29 日