

证券代码：831282

证券简称：欧亚股份

主办券商：国融证券

北京欧亚机械设备股份有限公司 第四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15日以邮件方式发出
- 会议主持人：郭亚平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《北京欧亚机械设备股份有限公司2023年年度财务决算工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关要求，公司2023年年度财务报表已经由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了非标准无保留意见审计报告。

董事会在此基础上编制了公司 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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《北京欧亚机械设备股份有限公司 2024 年年度财务预算》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关要求，参照公司 2023 年的运营情况，拟定《2024 年财务预算报告》

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《北京欧亚机械设备股份有限公司 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》、《监事会议事规则》等相关要求，监事会对 2023 年度开展的各项工作进行总结分析，并形成了《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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《北京欧亚机械设备股份有限公司 2023 年年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为了公司持续稳定发展，公司拟本年度暂不向股东实施利润分配，也不进行资本公积转增资本。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《北京欧亚机械设备股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关要求，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了 2023 年度的审计工作，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年审计机构。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》的议案

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（信会师报字[2024]第 ZB10471 号）。

监事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具非标准无保留意见的审计报告无异议，将督促董事会推进相关工作。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京欧亚机械设备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京欧亚机械设备股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日