

证券代码：873206

证券简称：金远胜

主办券商：东吴证券

苏州金远胜智能装备股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和视频
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件和电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 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《关于 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2023 年工作进行回顾与讨论，形成 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司法、公司章程及公司的实际经营状况，公司已编制完成《2023 年年度财务决算报告》。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司法、公司章程及公司的实际经营状况，公司已编制完成《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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

本议案内容详见 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《苏州金远胜智能装备股份有限公司 2023 年年度报告公告》

（公告编号：2024-005）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告》

1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州金远胜智能装备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

苏州金远胜智能装备股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日