

证券代码：837273

证券简称：南联环资

主办券商：华福证券

四川南联环资科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：监事陈斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对公司整个工作及治理情况做了具体报告，并对公司2024年度的工作做了规划。

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。

（二）审议通过《2024 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，结合公司对 2024 年经营环境变化的预计情况，董事会编制了公司 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。

（三）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度拟不进行利润分配。

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《2024 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，结合公司对 2024 年经营环境变化的预计情况，董事会编制了公司 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。

(五) 审议通过《2023 年年度报告及摘要议案》

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下发的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及摘要》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、公司章程和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全国中小企业股份转让系统的各项规定，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当年度的经营管理和财务状况；

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。

该议案内容详见公司 2024 年 04 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-014) 和《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-015)。

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《关于公司聘请 2024 年度会计师事务所议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2024 年 04 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-018)。

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。

(八) 审议通过《关于会计政策变更议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2024 年 04 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于会计政策变更议案》(公告编号：2024-021)。

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

与会监事签字确认的《四川南联环资科技股份有限公司第三届监事会第五次
会议决议》

四川南联环资科技股份有限公司

监事会

2024年4月30日