

证券代码：874246

证券简称：金叶科技

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南金叶众望科技股份有限公司 第四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 29 日
- 会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
- 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 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席吴欣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

监事喻文华因工作缺席，委托监事曾雅男代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《金叶科技 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会主席代表监事会将公司

2023 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《金叶科技 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司的财务情况，公司制作了《2023 年度财务决算报告》，就公司财务预算的执行情况进行了总结，并就预算与决算之间的差异进行了分析。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《金叶科技 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的生产经营计划，结合公司目前的财务状况，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《金叶科技 2023 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2023 年度实际

经营情况，编制了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》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、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、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《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，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 2023 年年度的经营成果和财务状况；

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。

此外，四名监事会成员还列席了公司第四届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《金叶科技 2023 年度审计报告》

1.议案内容：

公司已根据《企业会计准则》编制完成了《2023 年度财务审计报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务事项进行审计并出具标准无保留意见的《湖南金叶众望科技股份有限公司 2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《金叶科技 2023 年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以现金向全体股东每 10 股分派股利 1.2 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本议案内容详见公司同日在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 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于兑现公司 2023 年度董监高薪酬方案的议案》

1.议案内容：

鉴于经营管理层较好地完成了公司 2023 年度既定的各项任务指标，根据相关法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，现拟对公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认。

2.回避表决情况

关联监事吴欣、李源湘、胥君良回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则，需聘请专业审计机构进行公司审计工作。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务资质，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

《湖南金叶众望科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

湖南金叶众望科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日