

证券代码：835631

证券简称：立晶股份

主办券商：国融证券

立晶高科（江苏）股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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18日以书面方式发出
- 会议主持人：蒋雪梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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《关于公司<2023年年度报告>及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2023年年度报告及摘要》。

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）发布的《2022 年年度报告及年报摘要公告》（公告编号：2024-015、2024-016）。

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》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告的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有限公司的各项规定，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 2023 年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。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会对 2023 年度的工作进行总结，并形成 2023 年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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议《关于 2023 年度财务决算报告》，对 2023 年度公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况等方面进行了分析。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议《关于 2024 年度财务预算报告》，对 2024 年度公司财务预算和经营计划进行了说明。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司 2023 年度经营状况和利润实现情况，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司出具的《带持续经营重大不确定性段落审计报告的专项说明》。

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）发布的《监事会关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2024-020）。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于补充审议公司对外借款延期》议案

1.议案内容：

公司于 2021 年 1 月 4 日向山东盈川节能环保技术有限公司提供借款 40.00 万元，用于其经营周转，借款期限 11 个月，年息 4%。2021 年 12 月 1 日，经双方协商将借款延期 1 年，其他借款条件不变；2022 年 12 月 1 日，经双方协商将借款再延期 1 年，其他借款条件不变；2023 年 12 月 1 日，经双方协商将借款再延期 1 年，其他借款条件不变。

公司于 2021 年 1 月 14 日向淄博明元机械科技有限公司提供借款 120.00 万元，用于其经营周转，借款期限 11 个月，年息 4%。淄博明元机械科技有限公司已于 2021 年 3 月 19 日归还借款 27.00 万元、2021 年 7 月 12 日归还借款 2.00 万元，2021 年 12 月 10 日，经双方协商将借款余额 91.00 万元延期 1 年，其他借款条件不变；淄博明元机械科技有限公司已于 2022 年 4 月 25 日归还借款 5.01 万元、2022 年 6 月 2 日归还借款 0.50 万元、2022 年 7 月 15 日归还借款 2.00 万元、2022 年 11 月 23 日归还借款 1.00 万元，2022 年 12 月 10 日，经双方协商将借款余额 82.49 万元延期 1 年，其他借款条件不变；淄博明元机械科技有限公司已于 2023 年 4 月 26 日归还借款 5.00 万元、2023 年 5 月 18 日归还借款 0.50 万元、2023 年 7 月 15 日归还借款 2.00 万元，2023 年 12 月 10 日，经双方协商将借款余额 74.99 万元延期 1 年，其他借款条件不变。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业

胜任能力和应有的关注，在对公司 2023 年度财务报告审计过程中认真履行职
责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司聘任永拓会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 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

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的《第三届监事会第六次会议决议》。

立晶高科（江苏）股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日