

证券代码：831477

证券简称：菲达阀门

主办券商：东兴证券

福建菲达阀门科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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19日，电话通知。
- 会议主持人：监事会主席陈建宗
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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《公司 2023 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2023 年公司监事会严格按照有关法规和章程的规定，认真履行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并作出相关决议，为公司健康、平稳发展起到了积极的推动作用。

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《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业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露 细则（试行）》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关规定的要求，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）公司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）公司年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》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 年年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况； 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。

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司年度报告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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规的规定，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于母公司所有者的净利润 2,963,341.12 元，期初未分配利润

11,455,153.92 元，本年度可供分配的利润为 13,981,348.47 元。因公司发展需要，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2023 年控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》议案

1. 议案内容：

具体内容见公司全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》（公告编号：2024-013）

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建菲达阀门科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

福建菲达阀门科技股份有限公司

监事会

2024年4月30日