

证券代码：834607

证券简称：祥云股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖北祥云（集团）化工股份有限公司

### 第八届监事会第十三次会议决议公告

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：公司行政办公大楼四楼会议室
- 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：姚勇
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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年度监事会工作报告的议案》

###### 1. 议案内容：

公司监事会编制《2023年度监事会工作报告》，总结2023年度监事会工作情况。

- 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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告议案》

### 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》等有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告》进行审核，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 年年度报告基本上真实地反映出公司 2022 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，全体监事成员还列席了公司第八届董事会二十八次会议，依法履行了监事的职责。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## (三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2023 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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度不再进行权益分派的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营及项目建设情况，考虑公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司本年度不进行权益分派。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据国家有关规定及《公司章程》的规定，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、资产验证及其他相关的咨询服务。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号为 2024-011）。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《预计担保的公告》（公告编号为 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号为 2024-010）。

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

不涉及监事个人，不适用回避。

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公司《第八届监事会第十三次会议决议》；  
(二) 与会监事签字确认的公司《关于 2023 年年度报告的书面审核意见》。

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日