

证券代码：872102

证券简称：中苏科技

主办券商：世纪证券

## 中苏科技股份有限公司 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日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：朱小襄
- 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。

#### （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2023年年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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的议案》

1.议案内容：

根据公司监事会 2023 年度工作情况及公司经营情况，公司监事会编写了《2023 年度监事会工作报告》，并由监事会主席朱小襄予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度公司财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司根据审计报告以及实际经营情况，编写了《2023 年度公司财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年度公司财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算及 2024 年度公司经营管理目标，结合公司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《2024 年度公司财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

##### 1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《中苏科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

##### 1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 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《关于会计政策变更的公告》（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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《监事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见的专项说明的议案》

##### 1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行审计后出具带强调事项段无保留意见的《审计报告》，董事会对此做出专项说明，监事会对董事会的相关说明进行了核查。

议案的具体内容详见公司 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《监事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见的专项说明的公告》（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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）中苏科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

中苏科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日