

证券代码：872839

证券简称：锦星股份

主办券商：华福证券

## 广东锦星纽扣科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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20日以电话方式发出
- 会议主持人：黄铁硕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《2023年度监事会工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，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3票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

##### 1.议案内容：

《关于公司 2023 年年度财务决算报告》对公司 2023 年年度内的经营活动和财务收支情况进行综合总结。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (三) 审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

##### 1.议案内容：

《关于公司 2024 年年度财务预算报告》对公司 2024 年预计财务状况和经营成果，以及现金收支等进行预算。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (四) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）

监事会关于 2023 年年度报告的审核意见如下：

(1) 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各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合全国股转系统相关规定，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。

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

无

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：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司续聘财务审计机构》的议案

1.议案内容：

公司根据发展需要，拟继续聘请北京中名国成师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的财务审计机构。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会关于<2023 年度财务审计报告非标准意见专项报告说明>》

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》等有关要求，公司监事会出具了关于 2023 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明。详见公司于同日在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2023 年财务审计报告被出具非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-018）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东锦星纽扣科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东锦星纽扣科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日