

证券代码：831092

证券简称：乾元泽孚

主办券商：财通证券

## 山东乾元泽孚科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月17日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：林玲玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、及《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《2023年年度报告及其摘要》议案

##### 1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》编制了2023年年度报告及其摘要。

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官网

(www.neeq.com.cn)披露的《2023年年度报告》(公告编号：2024-007)、《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-008)。

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年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司监事会2023年度工作的实际情况，监事会就2023年度的工作进行了总结和汇报。

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，无需回避表决。

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、法规和公司章程的规定，将公司2023年度财务决算情况予以汇报。

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。

(四) 审议通过《2024年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2024年财务预算报告予以汇报。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2024 年年度经营目标》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度经营目标予以汇报。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《2023 年度利润分配》议案

##### 1.议案内容：

为公司增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2023 年度拟不进行利润分配，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。

#### （七）审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构》议案

##### 1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2023 年度财务审计服务过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展，经公司董事会提议，拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构。

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2024 年预计日常性关联交易》议案

1.议案内容：

结合公司 2023 年度的实际情况及 2024 年度的日常经营需要，为补充公司流动资金，对 2024 年度关联交易进行合理预计，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官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2023 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《山东乾元泽孚科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于追认对外提供借款》议案

1.议案内容：

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《追认对外提供借款公告》（公告编号：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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《监事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》议案

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报告经公司审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，被出具带强调事项段落的无保留意见《审计报告》和《关于山东乾元泽孚科技股份有限公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》。针对该强调事项，公司监事会编制了专项说明。该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露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）的《山东乾元泽孚科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2024-017）。

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。

### 三、备查文件目录

《山东乾元泽孚科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日