

证券代码：873841

证券简称：祥盛股份

主办券商：华创证券

## 广西祥盛家居材料科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告（更正公告）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任

广西祥盛家居材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日披露了《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。根据中国证券登记结算有限责任公司的业务要求，更正如下：

### （一）

#### 更正前：

（四）审议通过《关于祥盛公司2023年利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，公司资产总计为183,678.79万元，负债合计为171,810.92万元，未分配利润-7,041.2万元，股东权益合计为11,867.88万元。其中2023年营业总收入为52,956.19万元，净利润为-8,714.43万元。鉴于公司2023年度生产经营出现亏损，未分配利润为负数，2023年度没有利润分配。

#### 更正后：

（四）审议通过《关于祥盛公司2023年利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，公司资产总计为183,678.79万元，负债合计为171,807.27万元，未分配利润-7,041.21万元，股东权益合计为11,871.52万元。其中2023年营业总收入为52,956.19万元，净利润为-8,714.43万元。鉴于公司2023年度生产经营出现亏损，未分配利润为负数，2023年度没有利润分配。

### （二）

#### 更正前：

（五）审议通过《关于祥盛公司2023年度审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果、现金流量进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告。

**更正后：**

（五）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：

为了认真做好各项日常工作、科学决策公司重大事项，监督和检查公司经营计划的执行情况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《广西祥盛家居材料科技股份有限公司章程》等制度规定，公司监事会编制了《公司2023年度监事会工作报告》。具体详见附件。

（三）

**更正前：**

（十四）审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《广西祥盛家居材料科技股份有限公司章程》的规定，公司拟于2024年5月15日上午9：00在公司办公室召开公司2023年年度股东大会。

**更正后：**

（十四）审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《广西祥盛家居材料科技股份有限公司章程》的规定，公司拟于2024年5月16日上午9：00在公司办公室召开公司2023年年度股东大会。

公司指定信息披露平台为全国中小股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)），有关公司信息均以在上述指定信息披露平台刊登的公告内容为准。

特此公告。

广西祥盛家居材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十七日