

证券代码：874217

证券简称：锐牛股份

主办券商：光大证券

锐牛股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告（更正后）

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 26 日
- 会议召开地点：无锡惠山经济开发区玉祁配套区（蓉东村）锐牛股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日微信方式
- 会议主持人：庄士平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《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》议案

1. 议案内容：

2023 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东合法权益，现提交监事会审议。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司编制《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，现提交监事会审议。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于确认公司 2023 年度审计报告的议案》议案

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度财务报告进行审计并出具《2023 年度审计报告》，现提交监事会审议。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》议案

1. 议案内容：

锐牛股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2023 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将《2023 年度财务决算报告》提交监事会审议。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》议案

1. 议案内容：

经公司管理层研究讨论，公司拟定了《2024 年财务预算报告》，现提交监事会审议。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》议案

1. 议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 29,137,152.84 元，年末合并报表归属母公司的未分配利润 80,535,084.85 元，母公司未分配利润未 53,585,232.88 元。

为保障公司生产经营的正常运行，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，根据《公司章程》有关规定，公司 2023 年度利润分配预案为：拟以 2023 年度末股本 5100 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派送红利 1.7 元（含税），现提交董事会审议。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据相关工作量和工作时间，按照相关审计业务收费标准，确定 2024 年审计费用，现提交监事会审议。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，公司对 2023 年关联交易作出确认，并对 2024 年日常性关联交易情况进行预测，具体内容见议案。

考虑到市场变化等因素，2024 年日常性关联交易计划在执行过程中将根据实际需求变化，在预计总金额内适当调整。在预计 2024 年度日常关联交易范围内，公司管理层根据业务开展情况的需要，签署相关协议。现提交监事会审议。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

锐牛股份有限公司第一届监事会第五次会议决议。

锐牛股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 23 日