

证券代码：874449

证券简称：艺虹股份

主办券商：申万宏源承销保荐

天津艺虹智能包装科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日
- 2.会议召开地点：天津艺虹智能包装科技股份有限公司 会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 周伏海
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》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》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会对 2023 年度的履职进行回顾与总结。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司内控制度执行情况良好，未发现违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求的情形发生。公司 2023 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况，2023 年公司内部控制建设不断健全与完善。

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

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告总结了 2023 年财务运营情况。

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《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照自身战略制定的经营目标及发展规划，编制了 2024 年度财务预算报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理需要，公司 2024 年度监事薪酬方案如下：

1、公司职工出任的监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬；

2、未在公司担任监事以外其他职务的监事，不发放监事津贴。

本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照新文件执行。

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 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，公司聘请了会计师事务所对公司财务情况进行审计，会计师事务所审计后出具了标准无保留意见的《审计报告》，详见附件。现拟同意对公司 2023 年度审计报告对外报出。

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

《天津艺虹智能包装科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

天津艺虹智能包装科技股份有限公司

监事会

2024年5月24日

