

证券代码：832672

证券简称：浏阳河

主办券商：财信证券

浏阳河集团股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024年4月23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12日以电话方式发出
- 会议主持人：李树华先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合国家有关法律、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《关于公司<2023年年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席李树华代表监事会汇报了2023年度监事会的工作情况，监事会在2023年的所有工作都符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

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

不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023年年度报告及其摘要>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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浏阳河集团股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-007）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2023年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司2023年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程。

2、公司2023年年度报告的内容和格式符合全国股转公司的各项规定，未发现公司2023年年度报告及摘要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、准确、完整地反映出公司的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第四次会议，依法履行了监事的职责。

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

不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2023年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）披露的《浏阳河集团股份有限公司 2023 年度审计报告》（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

不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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）披露的《关于 2023 年度浏阳河集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2024-009）。

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

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《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议结果认为财务报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运营情况。

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

不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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

不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，并授权公司管理层根据市场价格，合理确定年报审计费。

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

不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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

不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司<2023 年年度权益分派预案>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同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）披露的《2023 年年度权益分派预案》（公告编号：2024-012）。

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

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

《浏阳河集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

浏阳河集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日