

证券代码：430084

证券简称：星和众工

主办券商：西部证券

北京星和众工设备技术股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席温玉艳女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(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：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席温玉艳女士代表监事会将公司2023年年度监事会工作情况予以汇报，报告总结了公司监事会2023年的总体

工作情况。

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

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 17 日披露于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《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）

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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，将公司《2023 年年度财务决算报告》予以汇报，报告总结了公司 2023 年收入、成本、利润等财务数据情况。

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

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，将公司《2024 年度财务预

算报告》予以汇报，提出了公司 2024 年度收入、成本、利润等财务预算情况。

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

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年年度利润分配》的议案

1.议案内容：

公司存在未弥补的亏损，不符合利润分配的条件，公司董事会决定不进行利润分配。

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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

为更加客观、准确、公允地反映北京星和众工设备技术股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对 2023 年末存货进行了资产减值测试，对涉及的减值测试存货的可收回金额进行了评估，在此基础上，对存货计提了减值准备。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-011）。

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，全体监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京星和众工设备技术股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

《北京星和众工设备技术股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

北京星和众工设备技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 17 日