

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

公告编号：2024-063

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 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25日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：林航
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

监事胡志雄因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2023年，公司监事会认真行使监督职能，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。公司编制了《2023年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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<2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见；审计机构亦对本议案事项出具了鉴证报告。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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<2023 年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>》议案

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)、《会计监管风险提示第 9 号——上市公司控股股东资金占用及其审计》等法律、法规及相关规定的要求，公司聘请立信会

会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023 年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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 2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2023 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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 2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公司法》《公司章程》等的规定要求，公司拟定了《2023 年度权益分派预案》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网

(www.bse.cn)披露的《2023年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn)披露的《预计 2024 年日常性关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn)披露的《内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2024 年第一季度的经营状况和实际工作情况，编制了《2024 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 披露的《2024 年一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于 2024 年度公司监事薪酬方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定和制度，综合考虑公司所处地区和行业、公司规模等实际情况，公司编制了《监事 2024 年度薪酬方案》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 披露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及监事会全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》议案

1.议案内容：

公司本次公开发行股票的实际募集资金净额低于招股说明书预计的原拟

投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效的使用募集资金，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日