

证券代码：835072

证券简称：东海租赁

主办券商：天风证券

## 山东东海融资租赁股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：2023年4月14日通过书面方式发出
- 会议主持人：李燕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东东海融资租赁股份有限公司章程》和《山东东海融资租赁股份有限公司监事会议事规则》等相关规定

#### （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《公司监事会 2023 年度工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会主席李燕代表监事会对 2023 年度公司财务监管情况及监事会的其他工作做具体报告，并对公司 2024 年度监事会的工作做了规划。

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：

该报告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《2023 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

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：

该报告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《2024 年度财务预算报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司根据 2023 年度的发展情况及 2024 年度财务预算情况拟定了《公司 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：

该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《公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》议案**

1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东东海融资租赁股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《山东东海融资租赁股份有限公司 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》等有关要求，公司监事会对《山东东海融资租赁股份有限公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

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：

该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《关于会计师事务所出具的保留意见审计报告的专项说明》议案**

1. 议案内容：

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，并据此出具了《关于对山东东海融资租赁股份有限公司 2023 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-016）。

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：

该报告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《关于监事会对保留审计意见专项说明》议案**

1. 议案内容：

董事会认为山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计服务期间，根据相关情况，本着严格、谨慎的原则，为公司 2023 年财务报告出具了保留意见审计报告，报告客观反映了公司 2023 年度财务状况及经营成果。监事会对本次董事会出具的《董

事会关于 2023 年度财务审计报告保留意见专项说明》无异议，认为该项说明的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决保留审计意见所设计的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。具体详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《山东东海融资租赁股份有限公司监事会关于 2023 年度财务审计报告保留意见专项说明的公告》(公告编号：2024-015)。

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：

该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、备查文件目录

《山东东海融资租赁股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

山东东海融资租赁股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日