

证券代码：836650

证券简称：贯石发展

主办券商：东吴证券

苏州贯石发展集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：苏州工业园区仁爱路99号A1幢4F
- 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3月12日以书面方式发出
- 会议主持人：高庆宪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议《公司2023年度财务决算报告》的议案。

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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年度财务会计报告》

1.议案内容：

公司编制了 2023 年财务报告，并由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》利安达审字[2024]第 0496 号。

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

不适用

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度报告》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-014）。

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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度监事会报告》

1.议案内容：

审议《公司 2023 年度监事会工作报告》议案。

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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 《苏州贯石发展集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

苏州贯石发展集团股份有限公司

监事会

2024年4月19日