

证券代码：871553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2024-005

## 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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3月22日
- 会议召开地点：北京市丰台区星火路1号1幢18层18C1室公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席肖国栋先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》、《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

#### （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年年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月25日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《2023年年度报告》(公告编号:2024-002)。

公司监事会对公司《2023年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)《2023年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;

(2)《2023年年度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定,未发现公司《2023年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2023年年度报告》真实地反映出公司2023年年度的经营成果和财务状况;

(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在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

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《关于公司<2023年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年3月25日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-003)。

公司监事会对公司《2023年年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)《2023年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;

(2)《2023年年度报告摘要》的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定,未发现公司《2023年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2023年年度报告摘要》真实地反映出公司2023年年度的经营成果和财务状况;

(3)提出本意见前,未发现参与年报摘要编制和审议的人员存在违反保密

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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：

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，监事会编制了《2023 年年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2023 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年年度公司经营情况和财务状况，公司编制了《2023 年年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，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<2024 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年公司生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2024 年年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）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 2024 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023 年年度权益分派预案》（公告编号：2024-009）。

监事会认为公司《2023 年年度权益分派预案》符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《利润分配管理制度》等法律法规和规范性文件的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形。

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，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 2024 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《<关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年度非经营性资金及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年度非经营性资金及其他关联资金往来情况的专项说明》(公告编号: 2024-018)。

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, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》(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, 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

(一) 经与会监事签字并加盖公章的《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

监事会

2024年3月25日