

证券代码：831834

证券简称：三维股份

公告编号：2024-030

镇江三维输送装备股份有限公司 第四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18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8日以书面方式发出
- 会议主持人：周春晓
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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2023年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度监事会工作情况予以汇报。

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：

根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要求，公司监事会对《镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告的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、年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

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。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年年度报告》、《镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-027、2024-028）。

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 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告> 议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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《关于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年度审计报告>》议案

1.议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年年度财务报表出具了标准无保留意见的《审计报告》，现将《审计报告》提交监事会。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券期货从业资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

具体内容详见公司于2024年4月19日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《镇江三维输送装备股份有限公司续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-044)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理》的议案

1.议案内容:

为提高流动资金收益,在不影响公司主营业务正常发展,并确保经营需求的前提下,公司拟使用不超过人民币1.3亿元的闲置自有资金向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款产品,在额度内,资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于2024年4月19日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《镇江三维输送装备股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-040)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动》的议案

1.议案内容:

经审议,监事会认为,公司利润分配方案符合法律法规及《公司章程》、《公司利润分配管理制度》的相关规定,相关决策程序合法有效,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,有利于公司长远发展。

公司拟进行2023年度权益分派,具体内容详见公司于2024年4月19日在

北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动的公告》（公告编号：2024-033）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》的议案

1.议案内容：

经审议，监事会认为，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》，客观、公允、真实地反映了公司的真实情况。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的公告》（公告编号：2024-034）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员实际情况，结合地区、行业薪酬水平及公司经营计划和战略发展规划，公司拟定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2023 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：

公司对 2023 年度募集资金存放与使用进行了自查总结，编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（苏公 W[2024] E1145 号）。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-035）《关于镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（苏公 W[2024] E1145 号）（公告编号：2024-036）和《东吴证券股份有限公司关于镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》（公告编号：2024-046）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《镇江三维输送装备股份有限公司关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）、《东吴证券股份有限公司关于镇江三维输送装备股份有限公司追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

(公告编号：2024-049)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《镇江三维输送装备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日