

证券代码：832037

证券简称：华能橡胶

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

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17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7日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席伍德佩
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司2023年度监事会工作报告已由公司监事会起草，现提请公司监事会审议。

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

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。

（二）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 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）。

公司 2023 年年度报告已由公司董事会起草，现提请公司监事审议。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关要求，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. 年度报告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《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》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 年年度报告基本上真实地反映出公司 2023 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。此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。

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

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会审议通过了《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

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会审议通过了《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

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 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司《2023 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润金额为 13,941,872.10 元，资本公积 10,835,968.57 元。

为保证一定量的流动资金以确保 2024 年生产经营的顺利完成，暂不对 2023 年度尚未分配的利润进行权益分派。

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

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

1、与会监事签字确认的《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；

2、公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见。

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日