

证券代码：400146

证券简称：聚龙 5

主办券商：山西证券

聚龙股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以书面方式发出
- 会议主持人：冯永煊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2023 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

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《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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

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《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》关于现金分红的条件以及公司 2024 年的经营计划，考虑公司资金现状、盈利水平和现金流量对公司经营发展的支持，2023 年不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

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 年度内部控制自我评价报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度内部控制自我评价报告

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

不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见请指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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

不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见请指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补选公司非职工代表监事的公告》

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

不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见请指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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

不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见请指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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、第五届监事会第六次会议材料

2、2023 年审计报告

聚龙股份有限公司

监事会

2024年4月30日