

证券代码：871694

证券简称：中裕科技

公告编号：2024-017

中裕软管科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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3日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席申华
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

结合 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年的经营情况，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《中裕软管科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-018)《中裕软管科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-019)。

公司监事会对公司《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司 2023 年年度报告及摘要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等各项规定。

(2) 公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合规定，未发现公司 2023 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及其摘要基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务情况。

(3) 提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告及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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《中裕软管科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》(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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司 2023 年度财务状况进行审计并出具了《审计报告》。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平

台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《中裕软管科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》(公告编号: 2024-035)。

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

不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 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>的议案》议案

1. 议案内容:

根据上市规则等相关规定, 公司编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告, 公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

中裕软管科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

中裕软管科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 17 日