

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2024-012

江西星星科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2024年4月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2024年4月13日以电子邮件、微信等方式发出。会议由监事会主席苏柯先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-50,283.81万元，其中母公司实现净利润-12,270.01万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，截至2023年12月31日，母公司报表可供分配的利

润为-538,672.82万元，合并报表可供分配的利润为-732,596.97万元，公司不满足实施利润分配的条件。因此，公司2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关法规的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的规定。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况已建立了较为完善的内部控制体系，但公司在报告期内将 2023 年半年度及前三季度电动车贸易业务收入确认由“总额法”调整为“净额法”，并相应调整相关期间的营业收入、营业成本及经营活动产生的现金流量相关项目，不影响相关期间利润。除此之外，公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于未

弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议了《关于监事 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的议案》

2023 年度监事薪酬详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 年年度报告》中第四节“公司治理 七、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司 2024 年度监事薪酬方案如下：

（1）在公司担任管理职务的监事，按照其所担任的管理职务领取薪酬外，不单独领取监事津贴；

（2）在公司未担任管理职务的监事，监事津贴标准为人民币 5 万元/年（税前），每季度发放一次，除此之外不在公司领取其他报酬。

所有监事均为关联监事，均对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西星星科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日