

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2024-011

青岛三祥科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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：现场会议结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：公司监事会主席周辉东
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

（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。

监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。

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：

监事会根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，编制了《2023年度监事会工作报告》，总结公司监事会2023年度的工作情况。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定和《公司章程》的有关规定，并结合 2023 年的经营情况，公司董事会编制了《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

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情况。

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》等相关规定，结合 2023 年度公司经营管理情况，公司编制了《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情况。

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》等相关规定，结合公司 2023 年度实际经营情况和 2024 年度经营计划，公司编制了《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情况。

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《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况和经营发展需要，兼顾公司长远利益和可持续发展，公司拟定 2023 年度利润分配预案。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《募集资金管理制度》等相关规定，对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》(如适用)

1.议案内容:

根据公司 2023 年度监事实际情况,结合地区、行业薪酬水平,确认 2024 年度薪酬。

在公司经营管理岗位任职的监事,按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。不在公司经营管理岗位任职的监事,不在公司领取薪酬、不享受津贴或福利待遇。

2.回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事,全体监事回避表决。

3.议案表决结果:

因本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一,监事会无法形成决议,本议案直接提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

1.议案内容:

根据相关法律法规的要求,公司结合 2024 年第一季度实际经营情况编制了《2024 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《司 2024 年第一季度报告》。

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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《青岛三祥科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

监事会

2024年4月29日