

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2024-005

襄阳博亚精工装备股份有限公司 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。

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年4月7日以电话或邮件的形式发出会议通知，于2024年4月17日下午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈思立主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》

公司监事认真审议了公司2023年年度报告全文及摘要，认为公司年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度利润分配预案公告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、 审议通过《关于公司<2024 年一季度报告>的议案》

公司监事认真审议了公司 2024 年一季度报告，认为公司 2024 年一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024 年一季度报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、 审议《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

八、 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

九、 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十、 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

十二、 备查文件

1、公司第五届监事会第五次会议决议。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

监事会

2024年4月19日