

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2024-011

铁流股份有限公司

关于第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议于2024年4月12日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席易明燕女士主持，会议应出席监事3人，现场出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度利润分配方案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案涉及全体监事薪酬，监事会全体监事均回避表决，直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2024 年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易情况的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司非公开发行股票募投项目延期的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

铁流股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日

● 报备文件

（一）监事会决议