

证券代码：835319

证券简称：康安租赁

主办券商：光大证券

## 浙江康安融资租赁股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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18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5日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席何昊翔
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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《浙江康安融资租赁股份有限公司2023年监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会审议了《2023年监事会工

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《浙江康安融资租赁股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容请参见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《浙江康安融资租赁股份有限公司 2023 年年度报告》、《浙江康安融资租赁股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-006、2024-007)。

公司监事会对公司《2023 年度报告及报告摘要》的审核意见如下：

(1) 年度报告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的各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告真实公允地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

(3) 提出本审核意见前，未发现参与年报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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《浙江康安融资租赁股份有限公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，提请审议《2023 年度财务决算和 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《浙江康安融资租赁股份有限公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

本议案内容请参见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《浙江康安融资租赁股份有限公司 2023 年年度权益分派预案》(公告编号：2024-010)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《浙江康安融资租赁股份有限公司续聘立信会计师事务所担任 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司章程有关规定，结合工作需要，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江康安融资租赁股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

浙江康安融资租赁股份有限公司

监事会

2024年4月18日