

证券代码：873126

证券简称：智信恒瑞

主办券商：开源证券

北京智信恒瑞科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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2月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月26日以书面方式发出
- 会议主持人：马琳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京智信恒瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（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《2023年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号2024-005）及《2023

年年度报告摘要公告》（公告编号 2024-006）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《北京智信恒瑞科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，在该审计报告基础上公司编制了《北京智信恒瑞科技股份有限公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年各项经营指标完成情况，结合市场实际和企业发展目标，以及公司获取各项市场资源的可能性，公司编制了《北京智信恒瑞科技股份有限公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为明确公司监事会的职责、权限和议事权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督作用，维护公司、股东和员工的利益，根据相关法律法规和《北京智信恒瑞科技股份有限公司章程》，公司完善了《监事会议事规则》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号 2024-009）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京智信恒瑞科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

北京智信恒瑞科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 8 日