

证券代码：873756

证券简称：道亨软件

主办券商：东方证券

北京道亨软件股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 4 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席吴鹏先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会及监事对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- （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有限公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，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。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 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：2024-006）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

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情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度经审计财务报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京道亨软件股份有限公司章程》等相关规定，公司 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具大华审字[2024]0011005201 号审计报告。

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情况，无需回避表决。

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《中华人民共和国公司法》《北京道亨软件股份有限公司章程》等相关规定，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2023 年度的经营情况和财务状况，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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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：

根据《中华人民共和国公司法》《北京道亨软件股份有限公司章程》及《北京道亨软件股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，结合本公司的实际情况，监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

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情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京道亨软件股份有限公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟对在公司任职的内部监事，按照其所担任的公司职务和劳动合同领取薪酬，不再另行发放津贴；对未在公司任职的监事，不发放薪酬和津贴。

2.回避表决情况

全部 3 名监事已回避表决。

3.议案表决结果：

因本议案与所有监事利益相关，全部为关联监事，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定，公司董事会对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项自查，并编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2024年3月14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《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

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情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2023年度拟不进行权益分派事项的议案》

1.议案内容：

基于股东长期利益考虑，为保障公司生产经营资金需求，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，2023年度拟不进行权益分派。

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情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营的资金需求，公司拟向商业银行申请总额不超过人民币1亿元的一年期综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，上述授信额度可在自公司2023年年度股东大会审议通过本议案之日起12个月（含）内循环使用，具体授信额度以各商业银行的最终授信额度为准。公司将根据需要提供固定资产抵押、无形资产抵押、应收账款质押等方式作为融资担保。董事会提请股东大会授权董事会在授信总额度内选择银行和授信额度，出具与申请和办理授信有关的各项文件，以及申请银行贷款时所需的各种手续。上述有关申请授信事项，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司签署与此相关的合同及文件。

具体内容详见公司于2024年3月14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《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-016）。

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情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司闲置自有资金使用效率，增加资金收益，在不影响公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，公司 2024 年度拟利用闲置自有资金购买安全性高、低风险的稳健型理财产品，拟购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，单笔购买理财产品金额或任一时点持有的理财产品总额不超过人民币 2 亿元，单笔理财期限不超过 1 年，公司在上述额度内的资金可以循环滚动使用，生效日期自 2023 年年度股东大会审议通过该议案之日起 12 个月（含）内。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 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《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-017）。

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情况，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

《北京道亨软件股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

北京道亨软件股份有限公司监事会

2024 年 3 月 14 日