

证券代码：870366

证券简称：橙联股份

主办券商：东吴证券

青岛橙联科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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3月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月4日以书面方式发出
- 会议主持人：靳宪聪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规和《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《关于2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，积极有序的开展各项监督工作，完善公司治理结构，

提升管理水平和执行力能力。积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行，促进公司的规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。公司监事会主席向监事会作出 2023 年各项工作报告。

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《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层在总结 2023 年经营情况和分析 2023 年度经营形势的基础上，结合公司战略发展规划，对 2024 年主要财务指标进行了测算，编制了公司《2024 年度财务预算报告》，提交监事会审议。

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《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2023 年年度财务决算报告》，提交监事会审议。

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《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：不进行 2023 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

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《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

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

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。

(六) 审议通过《关于 2023 年年度审计报告被出具非标准意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《监事会关于 2023 年年度审计报告被出具非标准意见的专项说明》（公告编号：2024-019）。

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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（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

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

（一）经与会监事签字并确认的《青岛橙联科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

青岛橙联科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 15 日