

证券代码：831288

证券简称：安美勤

主办券商：申万宏源承销保荐

成都安美勤信息技术股份有限公司

第四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3月14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3月4日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席夏川
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，审议结果合法有效。

（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年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于2024年3月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《成都安美勤信息技术股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-005）、《成都安美勤信息技术股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：

2023-006)。

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

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《成都安美勤信息技术股份有限公司审计报告》。

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

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据经审计的 2023 年审计报告编制了 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

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据发展战略和经营计划，以 2023 年度财务报告的实际经营业务为基础，结合 2024 年经营目标，编制了公司 2024 年度主要财务预算报告。

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

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司章程》及《监事会议事规则》的相关要求，做 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

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分派的议案》

1.议案内容：

根据《成都安美勤信息技术股份有限公司章程》的利润分配政策及公司战略发展规划，鉴于公司现处于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市审核阶段，根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第 1 号》的相关要求，结合公司实际情况，董事会拟定 2023 年度不实施利润分配，也不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

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

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况审核报告的议案》

1.议案内容：

2023 年，公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况，大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《成都安美勤信息技术股份有限公司控股股东及其关联方占用资金情况审核报告》（大信专审字[2024]第 14-00124 号）。

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

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年募集资金存放与使用的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于2024年3月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《成都安美勤信息技术股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用的专项报告》（公告编号：2024-008）。

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

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况及审核报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于2024年3月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《成都安美勤信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》。

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

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2023年内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于2024年3月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《成都安美勤信息技术股份有限公司2023年内部控制评价报告》（公告编号：2024-011）、《成都安美勤信息技术股份有限公司内部控制鉴证报告》。

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

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司2023年非经常性损益审核报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于2024年3月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《成都安美勤信息技术股份有限公司非经常性损益审核报告》。

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

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于确定公司 2023 年监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《成都安美勤信息技术股份有限公司关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-009）。

2.回避表决情况

监事夏川、监事曾薛颖、监事陈琦为本议案的关联监事，以上三位监事均进行回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都安美勤信息技术股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

成都安美勤信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 18 日