

证券代码：430333

证券简称：ST 普康迪

主办券商：东兴证券

普康迪(北京)数码科技股份有限公司
第四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3月15日
- 会议召开地点：通讯方式
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日以专人送出方式发出
- 会议主持人：监事会主席李文成先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、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<普康迪（北京）数码科技股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2023年，公司监事会严格按照《公司法》及有关法规和公司章程要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，谨慎、诚实地履行了自己的职责；公司

监事对公司的主要生产经营活动、财务状况、年度报告和公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了检查和监督，促进了公司规范运作、健康发展。公司监事会就 2023 年度监事会工作情况和依法运作情况等作了详细报告。

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事项，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<普康迪（北京）数码科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 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）发布的《普康迪（北京）数码科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《普康迪（北京）数码科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 监事会意见：

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》、《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》（股转办发〔2023〕130 号）及公司章程等相关文件的有关要求，公司监事会对《普康迪（北京）数码科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》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 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 年年度报告基本上真实地反映出公司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。

(三) 审议通过《<关于普康迪（北京）数码科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1. 议案内容：

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审核，2023 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在资金占用情况。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 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）发布的《关于普康迪（北京）数码科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-005）。

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事项，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<普康迪（北京）数码科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，监事会主席李文成提请监事会审议《普康迪（北京）数码科技股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易事项，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<普康迪（北京）数码科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，监事会主席李文成提请监事会审议《普康迪（北京）数码科技股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易事项，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<普康迪（北京）数码科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年归属于母公司所有者净利润-346,953.58 元，期初未分配利润-17,640,161.73 元，期末未分配利润-17,987,115.31 元；

根据《公司法》和公司章程有关规定，公司本年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易事项，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<普康迪（北京）数码科技股份有限公司 2023 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司的财务报表，并出具了带持

续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，该报告的内容依据充分、适当，真实、公允。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《<关于对普康迪（北京）数码科技股份有限公司 2023 年度财务报表发表非标准无保留意见的专项说明>的议案》

1.议案内容：

中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对普康迪（北京）数码科技股份有限公司 2023 年度财务报表发表非标准无保留意见的专项说明》（中准专字（2024）2197 号）。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 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）发布的《关于对普康迪（北京）数码科技股份有限公司 2023 年度财务报表发表非标准无保留意见的专项说明》（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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《<监事会对董事会关于非标准意见审计报告的专项说明的审核意见>的议案》

1.议案内容：

中准会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2023 年度财务报表进行审计，并出具了中准审字（2024）2009 号带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及相关规定，董事会出具了相关说明，公司监事会对其内容进行了审核。

具体内容详见公司于2024年3月19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）发布的《普康迪（北京）数码科技股份有限公司监事会对董事会关于非标准意见审计报告的专项说明的审核意见公告》（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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，为保持公司审计工作的连续性，拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于2024年3月19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）发布的《普康迪（北京）数码科技股份有限公司续聘2024年度会计师事务所公告》（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

本议案不涉及关联交易事项，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

《普康迪（北京）数码科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

普康迪(北京)数码科技股份有限公司

监事会

2024年3月19日