

证券代码：873919

证券简称：天演维真

主办券商：民生证券

浙江天演维真网络科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月10日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席朱其海先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定，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<2023年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会编制了2023年度监事会工作报告，就2023年监事会工作情况进行了回顾，并提出了2024年工作目标。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等的规定，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项。全体监事保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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>及<2024年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度的主要经营情况、财务状况和 2024 年度经营目标，公司编制了 2023 年度财务决算报告（合并口径）及 2024 年度财务预算方案。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据经营发展的实际情况，公司 2023 年度利润分配预案为：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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

为真实、准确反映公司 2023 年度的经营成果和财务状况，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了《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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告及其鉴证报告的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权益，公司编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金使用情况进行了鉴证，并出具了《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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司内部控制制度和评价方法，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行自我评价并编制了《内部控制自我评价报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进行了鉴证，并出具了《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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》等相关规定编制了 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的非经常性损益明细表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了《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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

考虑公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持公司未来审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为 1 年。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江天演维真网络科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

浙江天演维真网络科技股份有限公司

监事会

2024年3月20日