

证券代码：831974

证券简称：维森信息

主办券商：财通证券

辽宁维森信息技术股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024年3月25日
- 会议召开地点：辽宁省锦州市古塔区汉口街中融国际 1-15 号、1-16 号、1-17 号宇洋大厦 14 楼 公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 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：刘洪顺
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2023 年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

《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，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

监事会对公司《2023 年年度报告》的审核意见如下：

(1) 公司《2023 年年度报告》的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规定。

(2) 公司《2023 年年度报告》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规定，未发现公司《2023 年年度报告》中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告》真实地反映了公司 2023 年的经营管理和财务状况。未发现参与公司《2023 年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2023 年财务决算报告》。

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，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2024 年财务预算报告》

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，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度利润分配》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2023 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，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

《关于会计估计变更的议案》

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，不存在回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁维森信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

辽宁维森信息技术股份有限公司

监事会

2024年3月25日