

证券代码：838209

证券简称：安德建奇

主办券商：东北证券

## 北京安德建奇数字设备股份有限公司

## 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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：口头
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月13日以电邮方式发出
- 会议主持人：监事会主席付月红
- 召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议已提前10日通知所有监事。会议的召开符合我国《公司法》和公司《章程》及有关法律法规的规定。

## (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《公司2023年年度报告及摘要》

## 1. 议案内容：

《公司2023年年度报告及摘要》

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《公司 2023 年年度财务决算报告》

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2024 年年度财务预算调整报告》

1. 议案内容：

《公司 2024 年年度财务预算调整报告》

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2023 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司拟以现有股本 30,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.23 元（含税），合计发放现金股利人民币 3,690,000.00 元（含税）。

具体内容详见公司同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《北京安德建奇数字设备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2023 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2023 年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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京安德建奇数字设备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

北京安德建奇数字设备股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 26 日