

证券代码：870757

证券简称：森罗股份

主办券商：中金公司

天津森罗科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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：公司二楼 218 会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李垣生先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

（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〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

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，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〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《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，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〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（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 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2023 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

（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。

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，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〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 30,193,714.02 元，母公司未分配利润为 30,193,714.02 元。

根据公司目前经营、财务状况及未来战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出 2023 年度利润分配方案如下：

考虑公司仍处于发展阶段且业务拓展需要资金支持，结合公司 2024 年度资金支出计划，为维护公司持续、稳定、健康发展，实现全体股东的长远利益，提议 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了评价，出具了《天津森罗科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。

具体内容见公司于2024年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津森罗科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-019）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于募集资金使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

公司对募集资金管理及使用情况进行了专项核查，编制了《关于募集资金使用情况专项报告》，主办券商中国国际金融股份有限公司就公司前述专项报告进行了审核，并出具了《关于天津森罗科技股份有限公司募集资金的存放与使用情况专项核查报告》。

具体内容详见公司2024年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2024-018）、中国国际金融股份有限公司出具的《关于天津森罗科技股份有限公司募集资金的存放与使用情况专项核查报告》。

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，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

《天津森罗科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

天津森罗科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 26 日