

证券代码：872992

证券简称：智尚捷付

主办券商：财达证券

北京智尚捷付科技股份有限公司 第三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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、视频会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席朱辉军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京智尚捷付科技股份有限公司章程》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《关于北京智尚捷付科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

结合 2023 年度的主要工作情况，监事会拟定《北京智尚捷付科技股份有限

公司 2023 年度监事会工作报告》。报告对 2023 年工作进行了总结，并提出了 2024 年的工作重点及设想。

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《关于北京智尚捷付科技股份有限公司 2023 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《北京智尚捷付科技股份有限公司 2023 年度报告及摘要》，现将该报告及摘要提交本次会议。

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《关于北京智尚捷付科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议《北京智尚捷付科技股份有限公司 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于北京智尚捷付科技股份有限公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

审议《北京智尚捷付科技股份有限公司 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

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《关于续聘北京智尚捷付科技股份有限公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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

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《关于北京智尚捷付科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 6,355,246.88 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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

《北京智尚捷付科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京智尚捷付科技股份有限公司

监事会

2024年3月28日