

证券代码：836008

证券简称：摩诘创新

主办券商：东北证券

北京摩诘创新科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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：北京市丰台区五圈南路海格通信产业园科研楼
- 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15日以书面送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席袁万福先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《2023年度公司监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对2023年度公司经营及治理状况进行总结，编制《2023年度公司监事会工作报告》。

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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度公司财务决算报告及审计报告》

1.议案内容：

《2023 年度公司财务决算报告》、《2023 年度审计报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度公司财务预算报告》

1.议案内容：

公司对 2024 年工作进行合理预计，编制了《2024 年度公司财务预算报告》。

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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

对公司 2023 年年度报告及年度报告摘要进行了审议，并发表审核意见如下：年度报告及年度报告摘要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各项规定。年度报告及年度报告摘要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 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。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。详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《摩诘创新：2023 年年度报告》（公告编码：2024-006）、《摩诘创新：2023 年年度报告摘要》（公告编码：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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年实现净利润 32,394,537.81 元。依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金 3,239,453.78 元后，公司可供股东分配利润为 83,555,813.30 元（含以前年度未分配利润 54,400,729.27 元）。

本次拟分配现金红利 9,991,905.64 元，拟以公司股票股本 99,126,048 股为基数，向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0080 元（含税），共分派现金红利 9,991,905.64 元（含税）各股东按照持股比例获得现金红利，分配后剩余未分配利润为 73,563,907.66 元。

公司 2023 年度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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用额度不超过人民币

10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，产品发行主体能够提供保本承诺，期限不超过 12 个月的低风险现金管理产品（包括结构性存款、银行理财产品等），并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《摩诘创新：委托理财公告》（公告编码：2024-010）。

同时，提请股东大会授权公司法定代表人在上述额度内签署相关合同文件，授权期限为自股东大会批准之日起一年内有效。

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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司计提存货资产减值准备的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》等有关规定的要求，为真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，基于谨慎性原则，公司对存货进行了全面清查和减值测试，拟对存在减值迹象的存货计提减值准备。

公司 2023 年度计提存货跌价准备金额共计 394.88 万元，减少公司 2023 年度利润总额 394.88 万元；计提资产减值准备后，公司 2023 年度利润总额为 3,356.61 万元，归属于公司股东净利润为 3,239.45 万元，上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

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。

本议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

北京摩诘创新科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

北京摩诘创新科技股份有限公司

监事会

2024年3月29日