

证券代码：836452

证券简称：四方博瑞

主办券商：东北证券

杭州四方博瑞科技股份有限公司 第三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29日
- 会议召开地点：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18日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席程金
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《2023年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席程金代表监事会汇报《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《2023年年度报告及摘要》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。

（三）审议通过《2023年度审计报告》的议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《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。

（五）审议通过《2024年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《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。

（六）审议通过《2023年度利润分配及权益分派方案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，第三届董事会第七次会议审议通过《2023年度利润分配及权益分派方案》。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（www.neeq.com.cn）上发布的《杭州四方博瑞科技股份有限公司2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

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《拟修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，第三届董事会第七次会议通过关于《拟增选王银锋先生为董事会成员》及《2023年度利润分配及权益分派方案》两项议案，其中对涉及《公司章程》董事会组成人数、注册资本和股份总数

等内容做相应修改。具体修改内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉》（公告编号：2024-008）。

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

《杭州四方博瑞科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

杭州四方博瑞科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日