

证券代码：832447

证券简称：森馥科技

主办券商：开源证券

北京森馥科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：北京森馥科技股份有限公司会议室一
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席邹涤非
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《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年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

（1）2023年监事会会议情况（2）对公司2023年度有关事项发表独立意见

（3）监事会工作计划

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《关于公司 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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《北京森馥科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《北京森馥科技股份有限公司 2023 年年报摘要》，具体内容详见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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

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《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于北京森馥科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》

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《关于公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

(1) 本年度经营情况 (2) 公司本年度主要财务指标 (3) 报告期内股东权益变动情况。

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《关于公司 2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

1、年度财务预算的基本编制依据：在充分分析公司内外部经营环境的基础上，根据 2023 年公司实际经营情况及 2024 年公司的发展愿景作为基本的编制依据。

2、年度财务预算所选用的会计制度与政策：最新企业会计准则和公司财务制度有关规定。

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构》

1.议案内容：

经研究决定，公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构。

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

《北京森馥科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京森馥科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日