

证券代码：430486

证券简称：普金科技

主办券商：开源证券

广州普金计算机科技股份有限公司 第五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28日
- 会议召开地点：广州市天河区金穗路3号2801房自编A房公司会议室
- 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15日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2023年度工作情况。

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

根据《公司章程》有关规定，本议案不涉及关联交易事项，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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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

根据《公司章程》有关规定，本议案不涉及关联交易事项，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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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

根据《公司章程》有关规定，本议案不涉及关联交易事项，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 年度利润不分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司长远发展，结合公司现阶段发展情况，公司拟对 2023 年度未分配利润不进行分配，以补充公司流动资金，提升公司经营业绩。

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

根据《公司章程》有关规定，本议案不涉及关联交易事项，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，公司监事会对《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 年度报告及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。

2) 年度报告及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 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

3) 提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。具体内容详见《2023 年年度报告》（公告编号 2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号 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

根据《公司章程》有关规定，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，广州普金计算机科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度经审计的合并财务报表未分配利润累计金额为-69,975,335.15 元，公司实收股本为 59,488,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。具体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《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编

号：2024-011)。

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

根据《公司章程》有关规定，本议案不涉及关联交易事项，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

《广州普金计算机科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

广州普金计算机科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日