

证券代码：872617

证券简称：三源信息

主办券商：天风证券

天津三源电力信息技术股份有限公司

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：天津市河北区自由道 20 号 402 会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 19 日 以书面方式发出
- 会议主持人：李鑫
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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。

监事徐峥因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

监事会就 2023 年度其职权范围内的工作情况以及 2024 年监事会工作计划做出工作报告。

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

该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《公司 2023 年度财务审计报告》的议案

1.议案内容：

公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表进行审计，出具《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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及其他相关法律法规规定，根据 2023 年度公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2023 年度财务审计报告，编制公司 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

该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《公司 2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，经过公司研究讨论，编制公司 2024 年度经营预算。

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

该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《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的会计数据和财务指标、管理层讨论与分析、股本变动和股东情况、融资和利润分配情况、董监高以及员工情况、行业信息、公司内控情况制定公司 2023 年年度报告及其摘要。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）董事会对《2023 年年度报告及其摘要》编制和审核程序符合法律、中国证监会、全国股转公司的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2023 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合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的要求，未发现《2023 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年年度报告及其摘要》真实、准确、完整地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（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。

该议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

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

该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《公司 2023 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，经研究决定，公司 2023 年度不进行现金股利分配和资

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

该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

《天津三源电力信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

天津三源电力信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日