

证券代码：430172

证券简称：瑞达恩

主办券商：开源证券

北京瑞达恩科技股份有限公司  
第四届监事会第三次会议决议公告

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：北京市海淀区永丰产业基地科技企业加速器（二区）1号楼101房间
- 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25日以电话方式发出
- 会议主持人：薄红亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，所做出的决议合法有效。

### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

全体监事已审阅公司2023年年度报告及摘要，经审核，监事会认为：

- 2023年年度报告及摘要的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)2023 年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 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及摘要所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况等事项；

(3) 在提出本意见前，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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《北京瑞达恩科技股份有限公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年财务决算报告及 2024 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2023 年度财务决算情况，编制《公司 2023 年度财务决算报告》。根据公司 2023 年度财务决算情况、20234 年度公司经营管理目标，公司拟定了《公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年利润分配方案》

1.议案内容：

从财务稳健性的角度出发，再根据公司经营发展需要，公司决定 2023 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京瑞达恩科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京瑞达恩科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 1 日