

证券代码：873968

证券简称：杰西科技

主办券商：中信建投

## 北京杰西慧中科技股份有限公司 第一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：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月24日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘健
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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《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，由监事会主席刘健先生代表监事会将2023年度监事会工作情况予以汇报，并提交股东大会审议。

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：

详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 的《北京杰西慧中科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-009) 及《北京杰西慧中科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(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) 审议通过《关于<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，并提交股东大会审议。

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<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 年度财务预算予以报告，并提交股东大会审议。

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 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 2 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 26,590,899.22 元，母公司未分配利润为 26,175,020.96 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 27,039,008.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.03 元（含税）。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的相关规定以及公司经营管理需要，公司董事会拟聘任董事会秘书，为此提请修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司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)发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2024-013)。

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《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

董事会结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

2. 回避表决情况

全部监事与本议案存在关联，已全部回避表决。

3. 议案表决结果：

因出席监事会的无关联监事人数不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 《北京杰西慧中科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
- 公司监事会关于《2023 年年度报告》的书面审核意见

北京杰西慧中科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 2 日