

证券代码：870556

证券简称：首信科技

主办券商：光大证券

北京首信科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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 4 月 1 日
- 会议召开地点：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 20 日，书面通知
- 会议主持人：监事会主席尤东辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

（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《关于审议<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统的《2023 年年度权益分派预案公告》（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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年董事会决策事项执行情况报告》

1. 议案内容：

2023 年度董事会审议事项的执行情况。

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，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会 2023 年度工作总结和 2024 年度工作计划。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议〈2023 年度财务审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京首信科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

北京首信科技股份有限公司

监事会

2024年4月3日