

证券代码：837251

证券简称：智唐科技

主办券商：开源证券

智唐科技（北京）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4月2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22日以电话方式发出
- 会议主持人：姚国庆
- 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》和《智唐科技（北京）股份有限公司章程》的有关规定。

（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2023年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司2023年年度报告》（公

告编号:2024-014)及《智唐科技(北京)股份有限公司2023年年度报告摘要》
(公告编号:2024-015)。

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2023年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

智唐科技(北京)股份有限公司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

本议案不涉及关联事项，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2024年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

智唐科技(北京)股份有限公司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

本议案不涉及关联事项，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2023年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023年度智唐科技监事会工作报告。

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

本议案不涉及关联事项，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

《智唐科技（北京）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

智唐科技（北京）股份有限公司

监事会

2024年4月3日