

证券代码：430185

证券简称：ST 华芯数

主办券商：东北证券

北京华芯数据科技股份有限公司  
第四届监事会第四次会议决议公告

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 8 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 14 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

由监事会主席代表监事会将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

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《2023 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务状况和经营成果，公司编制了《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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据公司 2024 年度的整体规划，公司编制了《公司 2024 年度财务预算报告》，提出了 2024 年营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

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 2023 年度利润分配的议案》

### 1.议案内容：

根据公司 2023 年经营状况和 2024 年发展规划，公司决定 2023 年度不进行利润分配。

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《2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司 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年度报告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年度报告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 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第四次会议，依法履行了监事的职责。

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《监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明的议案》

1. 议案内容：

监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项进行说明。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提名黄晓丹女士担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事金桂锋先生因工作原因于 2024 年 4 月 3 日申请辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名黄晓丹女士为公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。经监事会核查，黄晓丹女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

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

《北京华芯数据科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

北京华芯数据科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 9 日