证券代码：874131

证券简称：绩迅科技

主办券商：西南证券

北海绩迅科技股份有限公司 第一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9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29日以书面方式发出
- 会议主持人：陆菲
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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年度公司监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2023年度公司监事会工作情况。

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

审议公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日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）披露的《北海绩迅科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）和《北海绩迅科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。（公告编号：2024-011）。

根据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，北海绩迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《北海绩迅科技股份有限公司 2023 年年度报告》（以下简称“《2023 年年度报告》”）进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司《2023 年年度报告》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、公司《2023 年年度报告》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，报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度公司财务决算与 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年年度审计报告及 2023 年公司实际情况，编制 2023 年度公司财务决算与 2024 年财务预算报告。

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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本安排。

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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北海绩迅科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

北海绩迅科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 10 日