

证券代码：872624 证券简称：早职到 主办券商：江海证券

## 早职到（广东）科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席谢如红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。

#### （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，公司监事会主席谢如红女士将公司2023年年度监事会的工作情况予以汇报。

- 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

本议案内容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《公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据公司经营管理工作情况，审议公司 2023 年年度财务决算报告。

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

本议案内容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《关于公司 2024 年年度财务预算方案的议案》

### 1.议案内容：

根据公司经营管理工作计划，审议公司 2024 年年度财务预算方案。

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

本议案内容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《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

### 1.议案内容：

公司拟披露《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，提交审议。

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

本议案内容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《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 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

本议案内容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《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度的会计政策变更提交审议。

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

本议案内容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

《早职到（广东）科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

早职到（广东）科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 11 日