

证券代码：838834

证券简称：创四方

主办券商：天风证券

北京创四方电子集团股份有限公司 第三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11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以现场+电话方式发出
- 会议主持人：曹晓梅
- 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《公司章程》等有关规定。

（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。

监事董妍因在家办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《监事会2023年度工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席曹晓梅代表监事会汇报2023年度监事会工作情况。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司董事会根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《公司 2023 年度财务决算报告》。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，2024 年，公司将深入实施公司发展战略，进一步增强企业核心竞争力，提交《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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

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有关业务规则的要求，结合公司实际运营情况，对公司 2023 年年报及年报摘要情况进行编制汇报。详见 2024 年 4 月 11 日公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-014)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-015)。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《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)《2023 年年度报告及其摘要》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)《2023 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2023 年年度报告及

其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

(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。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年年度财务报表及审计报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定与公司 2023 年度的实际情况，公司编制了 2023 年度财务报表，由公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了审计报告。

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，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《募集资金专项报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年定向发行新增股份于 2022 年 11 月 14 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，会议就年度内募集资金的存放与使用情况进行审议。

具体议案内容详见 2024 年 4 月 11 日公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2023 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，经研究决定，公司 2023 年度不进行现金股利分配和资本公积转股本。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

为保持审计业务的连续性，董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

详见 2024 年 4 月 11 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-017）。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京创四方电子集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京创四方电子集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 11 日