

证券代码：836858

证券简称：爱用科技

主办券商：海通证券

## 上海爱用科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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12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4月2日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席谢林峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《上海爱用科技股份有限公司章程》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《关于2023年度财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司管理层制作了《公司2023年度财务决算报告》，向监事会汇报2023年度财务决算情况。

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，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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层制作了《公司 2024 年度财务预算报告》，向监事会汇报 2024 年度财务预算情况。

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，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 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《上海爱用科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-018)及《上海爱用科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-019)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，聘请其继续为公司提供 2024 年度的财务报表审计服务。

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-020)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-021)。

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，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 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，完成了各项工作，编制了《上海爱用科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月12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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2024-022）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月12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《预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

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

本议案涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于2023年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度合并报表实现净利润20,563,655.92元，实现归属于母公司所有者的净利润20,563,655.92元；

母公司报表实现净利润 21,225,943.66 元。

2023 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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，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

(一)《上海爱用科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海爱用科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 12 日