

证券代码：874037

证券简称：华翔联信

主办券商：世纪证券

北京华翔联信科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：现场结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席司强先生
- 召开情况合法合规性说明：

召开方式、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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。

监事黄璜因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

北京华翔联信科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在股东大会的授权下，本着对全体股东和公司负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《公

司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，积极行使监督职能，对公司经营活动中重大事项的决策程序、合规性、执行情况，对公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了必要的监督，保证公司在法人治理的框架上规范运行，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

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

该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《2023 年年度报告及年报摘要的公告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

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

该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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度预算报告的编制以 2023 年度的经营业绩为基础，根据 2024 年度经营发展规划与市场销售预计，按照合并报表口径编制本预算。

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

该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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2023年，公司在董事会的带领下，通过管理层与全体员工的共同努力，保持了营业收入稳定增长。2023年全年营业收入19,425.48万元，同比增加41.61%。公司根据2023年度的财务状况和经营成果编制了《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

该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《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）整体吸收从大华会计师事务所（特殊普通合伙）转出的服务团队，其中包括原负责公司项目的合伙人和其管理的专业团队，原审计团队已连续为公司提供多年审计服务，熟悉和了解公司行业与业务、环境与治理、财务核算与管理等各个方面，在服务过程中与公司建立的良好协调沟通机制，以足够的胜任能力和勤勉尽责的工作态度，顺利完成公司历次委托的约定工作，拟变更北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此不持异议，将配合完成相关变更程序。

具体内容详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。

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

该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《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司计划充分利用闲置资金购买安全性高、风险低、流动性高的金融机构理财产品，以增加公司投资收益。

投资额度及期限：购买理财产品金额不超过人民币 30,000 万元，可以滚动使用，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日内有效。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-015）

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

该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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司计划充分利用闲置募集资金购买安全性高、低风险、流动性高的金融机构理财产品，以增加公司投资收益。

投资额度及期限：购买理财产品金额不超过人民币 500 万元，可以滚动使用，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日内有效。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（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

该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 2023 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

基于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，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度拟不进行权益分派的公告》（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

该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。

（九）审议通过《关于<2023 年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：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法-试行》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会对 2023 年度募集资金使用情况进行自查，并编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京华翔联信科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京华翔联信科技股份有限公司

监事会

2024年4月12日