

证券代码：837695

证券简称：航天汇智

主办券商：中原证券

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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：傅丙站先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023年度公司监事会日常工作情况以及2024年度工作规划。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

2023 年年度报告和报告摘要内容详见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《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）和《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，公司编制了《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，对公司经营情况、资产负债情况、股东权益情况、现金流量情况等进行了分析和确认。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2024 年度财务预算报告》，对 2024 年财务预算主要指标、经营目标等进行了详细的说明。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘用公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 12 日