

证券代码：838696 证券简称：置富科技 主办券商：平安证券

## 置富科技（深圳）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：置富科技会议室
- 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3月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席朱楚燃
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议等符合《中华人民共和国公司法》和《置富科技（深圳）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《2023年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

2023年度监事会共召开3次监事会会议。监事会成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，认真履行职责，积极开展工作，

列席了历次董事会会议及股东大会会议，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督和核查。

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《2023 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详情请见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《置富科技（深圳）股份有限公司 2023 年度报告》和《置富科技（深圳）股份有限公司 2023 年度报告摘要》。

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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告，编制了公司 2023 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司实际情况，考虑公司的现金需求，为确保公司长远发展，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。

### 三、备查文件目录

置富科技（深圳）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

置富科技（深圳）股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 15 日