

证券代码：430457

证券简称：三网科技

主办券商：国信证券

## 浙江三网科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月30日以邮件方式发出
- 会议主持人：周密
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

#### （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年监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

《2023年监事会工作报告》

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，不存在回避表决的情形  
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》

### 1.议案内容：

《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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形  
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：

《公司 2023 年年度报告及摘要》

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形  
本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《公司 2024 年年度财务预算报告》

### 1.议案内容：

《公司 2024 年年度财务预算报告》

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，不存在回避表决的情形  
本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

本年度拟不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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，不存在回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

浙江三网科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。

浙江三网科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 15 日