

证券代码：871178

证券简称：高盛信息

主办券商：联储证券

## 高盛（青岛）信息科技股份有限公司

## 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日以电话方式发出
- 会议主持人：孙艳华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决所形成决议合法、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年度监事会工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

《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。

## （二）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

《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

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《2023 年年度报告及其摘要的议案》

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 2023 年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

经审核，监事会认为：

1、公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

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 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营、现金流和未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟定 2023 年度权益分配预案如下：根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2024）第 315012 号审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 6,311,197.39 元。

公司拟以目前总股本 11,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.7 元（含税）人民币现金，合计发放现金股利 2,970,000.00 元。

本方案所涉个人所得税根据国家相关规定由公司代扣代缴。

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《关于聘请（续聘）2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为 1 年。

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《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见于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《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-003)。

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

高盛（青岛）信息科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

高盛（青岛）信息科技股份有限公司

监事会

2024年4月16日