

证券代码：872318

证券简称：久信信息

主办券商：西南证券

成都久信信息技术股份有限公司 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：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 以邮件方式发出
- 会议主持人：苏平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（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》议案

1. 议案内容：

监事会主席汇报 2023 年监事会工作情况。

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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

监事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求对公司《2023 年年度报告及摘要》的编制情况进行了监督，监事会认为：

（1）公司 2023 年年度报告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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

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《2023 年度财务决算报告》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。

（四）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司 2022 年度实施过 1 次股票定向发行。此外，公司自挂牌以来无其他股票定向发行事项。公司 2023 年股票定向发行募集资金存放及实际使用情况，详见《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 3,022.67 万元人民币。根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，截止 2023 年 12 月 31 日，本期可供股东分配的利润为 6,803.23 万元人民币，资本公积余额为 116.58 万元人民币。

公司董事会制定了 2023 年度利润分配预案：拟以目前总股本 3,721.20 万股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金红利（含税），共计派发 1,116.36 万元人民币（含税）。

如股权登记日应分配股数与目前预计不一致，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

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《2024 年度财务预算报告》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。

（七）审议通过《续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度报告审计机构，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。

（八）审议通过《补充确认使用闲置募集资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的关于《补充确认使用闲置募集资金进行现金管理》的公告（公告编号：2024-011）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都久信信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

成都久信信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 16 日