

证券代码：837477

证券简称：华语互动

主办券商：西部证券

华语互动信息科技（北京）股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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16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：焦振亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司监事会总结2023年度监事会工作情况，并作出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

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度生产经营情况，编制《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

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

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营状况和发展需求，公司暂不进行利润分配。

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

本议案不存在需要回避表决权的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报表进行了审计，公司根据此次审计结果编制了 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

本议案不存在需要回避表决权的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2024 年度公司经营目标，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

本议案不存在需要回避表决权的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于重大亏损且未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为-2,725,566.03 元，公司股本总额 6,000,000 股，公司的重大亏损且未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华语互动信息科技（北京）股份有限公司关于重大亏损且未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》公告编号为 2024-005。

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

本议案不存在需要回避表决权的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于非标准审计意见的专项说明议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会关于2023年财务审计报告非标准意见专项说明公告》公告编号为2024-007。

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

本议案不存在需要回避表决权的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华语互动信息科技（北京）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

华语互动信息科技（北京）股份有限公司

监事会

2024年4月16日