

证券代码：874080

证券简称：博大网信

主办券商：开源证券

北京博大网信股份有限公司
第一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 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 以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席李庆华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审阅公司 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年度报告、年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

审阅同意通过 2023 年年度报告、年度报告摘要。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计报告（亚会审字（2024）第 02370007 号），公司编制了 2023 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表已经审计机构审计，并由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具公司 2023 年度审计报告（亚会审字（2024）第 02370007

号)。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于批准报出公司 2023 年财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日财务报表及其附注进行了审计，并出具了 2023 年度审计报告（亚会审字（2024）第 02370007 号）。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 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：

具体内容详见公司于同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）披露的《北京博大网信股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京博大网信股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京博大网信股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 16 日