

证券代码：430066

证券简称：南北天地

主办券商：开源证券

北京南北天地科技股份有限公司  
第五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15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日以通讯通知方式发出
- 会议主持人：王峥
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

### （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年年度报告及其摘要〉的议案》

- 议案内容：  
根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《公司2023年年度报告及其摘要》。
- 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

本议案无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《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》等相关规定，公司监事会编制了《公司 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

本议案无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (三) 审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《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

本议案无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (四) 审议通过《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《公司 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

本议案无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

(一) 与会监事签字确认的公司《第五届监事会第五次会议决议》；

(二) 全体监事关于对《公司 2023 年年度报告》的书面审核意见。

北京南北天地科技股份有限公司

监事会

2024年4月17日