

证券代码：871192

证券简称：东审财税

主办券商：开源证券

## 北京市东审财税科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：公司第一会议室
- 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3日以电话方式发出
- 会议主持人：李勤女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序和议事内容符合《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。

#### （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2023年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

北京市东审财税科技股份有限公司监事会2023年度工作总结及2024年度工作计划。

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 年度公司财务决算报告》

1.议案内容：

对公司 2023 年总体经营情况，财务数据及相关指标进行总结分析。

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 2024 年度公司财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年经营计划和 2023 年实际经营数据，拟定 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营状况，公司暂不对 2023 年度利润进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易事项，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 年度公司年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 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 上发布的《北京市东审财税科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《北京市东审财税科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2024-009、2024-010）。

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事项，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 2023 年度审计报告和财务报表》

1.议案内容：

审议经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的 2023 年度财务报表和审计报告。

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事项，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

北京市东审财税科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决

北京市东审财税科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 17 日