

证券代码：831467

证券简称：世窗信息

主办券商：山西证券

世窗信息股份有限公司

第四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17日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王忠先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，符合《公司法》及《公司章程》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年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）、《2023年年度报告》（公告编号：2024-017）。

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。

（二）审议通过《关于<2023年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

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）审议通过《关于<2023年监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2023年度工作情况。

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<2023年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度财务决算情况予以汇报。

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<2024 年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务预算情况予以汇报。

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<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，我们对公司的内部控制建立健全与实施情况进行了全面的检查，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制自我评价情况进行报告。

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 <http://www.neeq.com.cn/> 披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-021）。

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。

(七) 审议通过《关于<2023 年年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度不对公司股东进行利润分配，现提请审议。

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。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2024 年度与关联方之间的日常性关联交易如下：

关联方名称	预计发生金额 (元)	关联关系
青岛海尔生物医疗股份有限公司	1,000,000.00	持股 5%以上股东
青岛海尔生物医疗科技有限公司		持股 5%以上股东之子公司
北京爱诺兰德教育科技有限公司	1,500,000.00	控股股东、实际控制人控制的其他企业

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 <http://www.neeq.com.cn/> 披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-022)。

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

本议案中涉及的关联方与公司监事会成员不存在关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司《募集资金管理制度》，现将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行报告。

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 <http://www.neeq.com.cn/> 披露的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-023)。

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。

(十) 审议通过《关于公司对外投资及购买理财产品并授权董事长在一定额度内行使决策的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司将平时周转的闲置资金用于投资理财产品，为公司和股东创造更大的收益。

对外投资及购买理财的额度：公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用单笔不超过 3,000 万元（含 3,000 万元），总额不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的自有闲置资金对外投资。在前述额度内，自股东大会审议通过后授权至 2025 年 4 月 30 日之前资金可以滚动使用，并计划授权公司管理层具体实施购买相关理财产品的事项。

投资及购买理财产品的方式、种类：低风险银行理财产品，单笔理财期限不超过 1 年，理财额度可循环使用。公司董事会授予董事长在上述额度内审批，由公司财务负责人负责具体实施。

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 <http://www.neeq.com.cn/> 披露的《关于拟使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-025）。

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。

(十一) 审议通过《关于续聘 2024 年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

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 <http://www.neeq.com.cn/> 披露的《关于续聘中汇会计师事务所（特

殊普通合伙）担任公司 2024 年年度审计机构的公告》（公告编号：2024-026）。

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

《世窗信息股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》

世窗信息股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 17 日