

证券代码：872162

证券简称：九博股份

主办券商：开源证券

广东九博科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：朱海艳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，合法合规。

（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《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

公司监事会对公司《2023 年年度报告及报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《2023 年年度报告及报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《2023 年年度报告及报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告基本真实反映出公司当年度的经营管理和财务情况。

(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

2024 年度财务预算方案

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经永拓会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日母公司资产负债表下未分配利润为-1,781,292.48 元。为了更好地支持公司发展，董事会提议 2023 年不进行利润分配。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东九博科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广东九博科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 17 日