

证券代码：871932

证券简称：数安时代

主办券商：东北证券

数安时代科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

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：广州市越秀区越华路 112 号珠江国际大厦 30 楼 3001 室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席欧惠旻
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性言语和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

监事欧惠旻、郝红、钟莉因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《数安时代科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司

章程》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予监事会的各项职责，监事会工作报告就 2023 年监事会日常工作情况及 2024 年工作计划进行汇报。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《数安时代科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营、财务状况编制的 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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《数安时代科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见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）上披露的《数安时代科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《数安时代科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《数安时代科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营、财务状况和后续发展规划，制定 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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，2023 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

因董事会未通过该议案，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《数安时代科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

数安时代科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日