

证券代码：835804

证券简称：安趣股份

主办券商：国投证券

北京安趣科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年4月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董益云女士
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案的审议情况都符合相关法律、法规及《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〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会总结了2023年度工作情况，包括监事会召开情况、审议议案情况、表决情况、监事出席情况等，并对2023年度监事会职权范围内相关事项发表了意见，由监事会主席代表监事会汇报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，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〈公司 2023 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 18 日于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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司 2023 年年度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要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）年度报告及年度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公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的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

本议案不涉及关联交易，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〈公司 2023 年度财务决算报告及审计报告〉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。并将立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度的《审计报

告》提交监事会审议。

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，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 2024 年度财务预算报告〉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 年度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，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〈公司 2023 年年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，更好的维护股东长远利益，根据《公司章程》的规定，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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，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〈公司 2023 年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2023 年控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述关联方资金占用情况汇总表出具专项说明。公司 2023 年度不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

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，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：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2024 年与公司各关联方不会发生日常性关联交易，预计交易总额为 0 元。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

在不影响公司正常运营的情况下，根据市场情况使用公司的自有闲置资金购买银行理财产品，其中，银行理财的购买金额不超过人民币 1500 万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，购买理财产品取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 的《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-005）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-007）。

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，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

北京安趣科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议及相关会议文件

北京安趣科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日