

证券代码：830953

证券简称：惠当家

主办券商：国盛证券

江西惠当家信息技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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日以邮件方式发出
- 会议主持人：郭宏山先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年年度报告和摘要》

1. 议案内容：

详见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）披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》（公

告编号：2024-007、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。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司 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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

1.议案内容：

根据北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日止，公司未分配利润为-4,768,740.16 元，资本公积为 3,358,888.00 元。综合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司本年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增股本。

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《2023 年财务决算报告和 2024 年财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2023 年财务决算报告、2024 年财务预算报告。

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。

三、备查文件目录

《江西惠当家信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

江西惠当家信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日