

证券代码：839190

证券简称：连界创新

主办券商：民生证券

北京连界创新科技股份有限公司 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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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8日以邮件方式发出
- 会议主持人：王佳
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、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、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《公司2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会在2023年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制定了2024年度监事会工作要点。

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

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2024 年 4 月 18 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京连界创新技术股份有限公司 2023 年年度报告》(公告号 2024-001) 和《北京连界创新技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告号 2024-002)。

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《公司 2023 年度财务决算报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

以 2023 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2024 年年度财务预算报告。

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《公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润累计为-36,682,719.87（母公司）。因此，公司不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司决定续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，授权公司董事会确定会计师事务所的报酬等具体事宜。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为非上市公众公司提供审计服务的经验和能力，在专业能力以及审计职业道德上能够保证审计报告的质量，并能够满足公司年度审计工作的要求。

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。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事报酬事项的议案》

1.议案内容：

公司报告了 2023 年度董事、监事报酬执行情况。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1.议案内容：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未弥补亏损金额为-63,609,743.87 元、实收股本总额为 11,200,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一且净资产为负。

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

《北京连界创新科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京连界创新科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日