

证券代码：834774

证券简称：柏科咨询

主办券商：开源证券

上海柏科管理咨询股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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17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5日以书面方式发出
- 会议主持人：李军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，董事会制定了《公司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

此议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度实际营业收入和净利润，公司制定《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

此议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

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

此议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席李军代表监事会汇报 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

此议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司制定〈年报重大差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容：

公司拟制定实施《年报重大差错责任追究制度》。

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

此议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海柏科管理咨询股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海柏科管理咨询股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日