

证券代码：838597

证券简称：基业长青

主办券商：国投证券

## 北京基业长青管理咨询股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

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18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1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴桂霞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和《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，出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2023年监事会工作报告》

###### 1.议案内容：

监事会对2023年监事会工作情况的总结报告。

- 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2023 年度报告及年报摘要》

### 1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京基业长青管理咨询股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《北京基业长青管理咨询股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

根据公司 2023 年实际经营情况，按照会计准则要求，编制的公司 2023 年财务决算报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2024 年度财务预算方案》

### 1.议案内容：

根据公司 2024 年经营发展计划，编制的公司 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

2023 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《北京基业长青管理咨询股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

北京基业长青管理咨询股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日