证券代码：873476

证券简称：网智股份

主办券商：财通证券

北京网智德实科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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3日以书面通知方式发出
- 会议主持人：杨蔚乔
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《北京网智德实科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《公司2023年监事会工作报告》

1. 议案内容：

2023年报告期内，北京网智德实科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、全国中

小企业股份转让系统业务规则和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，公司监事认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，监督公司规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。详见：《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

本议案不涉及关联事项，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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《北京网智德实科技股份有限公司章程》等规章制度的要求，编制了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012 及其摘要（公告编号：2024-013）。公司《2023 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2023 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

详见：《2023 年年度报告》。

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

本议案不涉及关联事项，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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 3336.3091 万元，经审计后的公司合并资产总额为 2.40 亿元，负债总额为 1.72 亿元，年度总收入 2.21 亿元，净利润 1097.78 万元，净利率 4.96%。基本每股收益 0.49 元。以上数据

均为合并口径。公司财务数据具体信息详见公司《2023 年年度报告》、《2023 年审计报告》。详见：《2023 年网智股份财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联事项，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：

公司 2024 年度财务预算方案是以经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2023 年度财务报告为基础，根据公司 2024 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力、年度经营计划、政府客户财政预算等因素，本着求实稳健的原则编制。详见：《2024 年网智股份财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案 》

1.议案内容：

经董事会审查，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在为公司 2023 年度提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)与公司之间不具备关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司审计机构工作要求。监事会建议续聘中汇会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据 2024 年度审计的具体工作量

及市场价格确定其年度审计费用，聘期一年。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2024-019）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-022）。

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

本议案不涉及关联事项，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

《北京网智德实科技股份有限公司第二届监事会第九次会议》

北京网智德实科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日