

证券代码：874081

证券简称：爱联科技

主办券商：中金公司

四川爱联科技股份有限公司 第二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 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席程建军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及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，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《四川爱联科技股份有限公司章程》的相关要求，公司编

写了《四川爱联科技股份有限公司 2023 年年度报告》。

具体内容详见公司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《四川爱联科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《四川爱联科技股份有限公司 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《关于审议<公司 2023 年经审计的财务会计报告>的议案》

1.议案内容：

在公司经营层、董事会下属审计委员会的全力配合下，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照《企业会计准则》等法律、法规、规范性文件的要求，有序开展公司 2023 年度财务报告的审计工作，对公司财务报表进行了审计，编制了公司 2023 年经审计的财务会计报告。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议<公司 2023 年内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部控制机制运行情况进行了全面检查，并编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司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《四川爱联科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-013）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定及要求，公司编写了《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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议<公司 2023 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

为合理回报股东，公司拟实施 2023 年年度权益分派。本次权益分派以权益分派实施时股权登记日的股份数为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.52 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计分配利润 12,090,650.00 万元。

具体内容详见公司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《四川爱联科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议<公司 2023 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《四川爱联科技股份有限公司章程》的相关要求，公司编制了 2023 年度的财务决算报告。

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《关于审议<公司 2024 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《四川爱联科技股份有限公司章程》的规定，公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，对市场和业务拓展计划进行综合分析，谨慎编制了 2024 年度的财务预算报告。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于审议<公司 2024 年日常关联交易预计>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统法律规则》等相关法律、法规、规范性文件及《四川爱联科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司 2023 年度业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度日常性关联交易进行了预计。

具体内容详见公司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《四川爱联科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事程建军回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的实际需要，为进一步推动公司财务审计工作的开展，鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能严格遵循独立、客观、公允的执业准则，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所，负责公司财务报告审计工作，并建议股东大会授权董事会决定其酬金。

具体内容详见公司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《四川爱联科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于审议第二届独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《四川爱联科技股份有限公司章程》的规定，结合目前整体经济环境、所处行业公司薪酬水平、公司实际情况等因素，公司第一届董事会独立

董事津贴标准拟定为每人每年人民币税前 6 万元。独立董事应忠实、勤勉地履行各项义务，如发生无故不出席董事会或股东大会等相关情况，公司有权扣减部分津贴。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于审议<公司 2024 年 1-3 月财务报表>的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了 2024 年 1-3 月的财务报表

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 《四川爱联科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

四川爱联科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日