

证券代码：430153 证券简称：中金网信主办券商：东北证券

## 北京中金网信科技股份有限公司 第四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18日
- 会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO西区17号楼903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7日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李剑先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《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，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年度监事会工作报告议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席李剑先生将2023年度监事会工作情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年年度报告及其摘要议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、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年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2023年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据《2023 年度财务决算报告》，将公司 2023 年度财务决算情况进行了汇报。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2024 年度财务预算方案议案》

##### 1.议案内容：

公司根据《2024 年年度财务预算报告》，将公司 2024 年度财务预算情况进行了汇报，公司 2024 年度财务预算报告充分考虑了 2024 年的业务发展实际情况。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2023 年度利润分配方案议案》

##### 1.议案内容：

公司 2023 年度委托中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2023 年度审计报告。经审计，公司累计未分配利润为负数，本期不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《监事会对于董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见议案》

##### 1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2023 年度的财务报告，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见。监事会对董事会关于专项说明的意见发表意见。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事任期将于 2023 年 12 月 9 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运行，公司将进行第五届监事会换届选举，在选出新任监事前，第四届监事会全体成员将继续履行职责。经公司股东提名，确定提名李剑为公司第五届监事会候选人。李剑为连选连任。监事候选人自股东大会审议通过起计算，任期三年。李剑不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。

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

不涉及关联交易事项，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

北京中金网信科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

北京中金网信科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日