

证券代码：871090

证券简称：金曦科技

主办券商：开源证券

安徽金曦网络科技有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

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：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 3 月 31 日 以直接送达方式发出
- 会议主持人：马彬彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》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，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：

2023 年监事会工作报告。

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《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

《2023 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

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《关于 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度不进行利润分配，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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》及《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《监事会对<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>的审核意见的议案》

1.议案内容：

公司委托立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2023 年度财务报表，审计后出具了带有解释性说明的无保留意见审计报告。监事会出具审核意见，具体内容详见于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.meeq.com.cn）发布的《监事会对<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>的审核意见的公告》（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、备查文件目录

《安徽金曦网络科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

安徽金曦网络科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日