

证券代码：837866

证券简称：数字动力

主办券商：国金证券

珠海数字动力科技股份有限公司 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4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张春阳
- 召开情况合法合规性说明：

召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，各监事对本次监事会会议的召集、召开无异议。

（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《关于公司2023年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席张春阳代表监事会汇报《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

该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《公司 2023 年年度报告及报告摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露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）上发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（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

该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《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2023 年度财务决算报告》。

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

该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《公司 2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《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

该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》的议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司所有者权益为 105,424,684.29 元，母公司未分配利润为 51,415,811.63 元，2023 年度公司利润分配方案为：以公司现有股本 44,122,180 股为基数，以可供股东分配的未分配利润向全体股东每 10 股分配 0.56665 元（含税）人民币，共计派发现金股利 2,500,183.33 元（含税）。本次利润分配不送红股，不涉及股本变更，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露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）上发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

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

该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

（一）《珠海数字动力科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

珠海数字动力科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日