

证券代码：870888

证券简称：前沿信安

主办券商：五矿证券

## 北京前沿信安科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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 19 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 1 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席邹吉明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《2023 年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席邹吉明代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

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。

## （二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营情况，对公司在 2023 年度的各项工作进行总结汇报，形成 2023 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）。

公司监事会对《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告的编制和审议程序符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等法律、法规、部门规章以及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《基础层挂牌公司 2023 年度报告内容与格式模板》的规定，公司 2023 年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营成果和财务状况。

（3）在提出本意见前，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》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算予以汇报。

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。

#### （四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算予以汇报。

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。

#### （五）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，公司 2023 年度不进行利润分配。

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《关于公司 2023 年度未弥补亏损超过实收股本总额》

1.议案内容：

根据公司 2023 年经审计的财务报告数据，截至 2023 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为-16,150,389.59 元，公司实收资本为 11,110,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额，根据公司法及公司章程的规定，制定《弥补亏损方案》并提交股东大会审议。

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

《北京前沿信安科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京前沿信安科技股份有限公司  
监事会  
2024年4月19日