

证券代码：834712

证券简称：掌上明珠

主办券商：开源证券

## 北京掌上明珠科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2024年4月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 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
5. 会议主持人：邢雨梅
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《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。

监事邢雨梅、咎鑫鑫因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《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，监事主席汇报监事会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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2023 年公司年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台上公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）编制的公司《2023 年度财务审计报告》，提交监事会审议。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《使用闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 19 日公告的《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-010）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2023 年度不分配利润的议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定 2023 年度不分配利润，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

北京掌上明珠科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

北京掌上明珠科技股份有限公司

监事会

2024年4月19日