

证券代码：872511

证券简称：智林信息

主办券商：山西证券

智林信息技术股份有限公司 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：太原市龙城大街 75 号鸿泰国际大厦东楼 10 层会议室
- 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 8 日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席郝思飞
- 召开情况合法合规性说明：

智林信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及摘要〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《智林信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《智林信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

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

本议案不涉及需要回避表决事项，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〈公司 2023 年度监事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关制度，公司监事会编制了《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

本议案不涉及需要回避表决事项，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〈公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《智林信息技术股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

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

本议案不涉及需要回避表决事项，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〈公司 2023 年度审计报告〉》议案

1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了 2023 年度财务报表，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2023 年度财务报表进行了审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

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

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告〉》议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年经营情况、财务状况和 2024 年经营计划，编制了《公司 2023 年度财务决算暨 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

本议案不涉及需要回避表决事项，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 年度利润分配预案〉》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，本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

本议案不涉及需要回避表决事项，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 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单及调整份额〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《智林信息技术股份有限公司关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单及调整份额公告》（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

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈公司 2023 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《〈智林信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）〉》（公告编号：2024-011）。

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

本议案不涉及需要回避表决事项，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

《智林信息技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

智林信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日