

证券代码：834713

证券简称：毅能达

主办券商：西南证券

深圳毅能达金融信息股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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：以现场结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席曹剑忠先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《深圳毅能达金融信息股份有限公司2023年度监事会工作报告》

- 议案内容：

根据公司《章程》的规定，监事会编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2023 年度利润分配预案》。鉴于公司未来发展的资金需求，公司拟定 2023 年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。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 上披露的《2023 年年度报告》和《2023 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于计提长期股权投资大额减值准备》

1.议案内容：

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对截至 2023 年 12 月 31 日账面持有的子公司北京大唐智能卡技术有限公司的长期股权投资计提减值。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 上披露的《关于计提长期股权投资大额减值准备的公告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

本次公告所指的“股东大会”，均指“2023 年年度股东大会”。

公司 2023 年年度股东大会将在 2024 年 6 月 30 日（含）之前召开，具体召开日期待定。

三、备查文件目录

《深圳毅能达金融信息股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

深圳毅能达金融信息股份有限公司

监事会

2024年4月19日