

证券代码：832911

证券简称：正方股份

主办券商：江海证券

大庆正方软件科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：黑龙江省大庆市让胡路区远望大街112号
- 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12日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐丽丽女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《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，由监事会主席徐丽丽女士代表公司监事会作《2023年度监事会工作报告》，回顾2023年公司监事会的工作和成绩，

规划公司监事会下一年的工作目标。

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 年度审计报告会计报表批准报出的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《大庆正方软件科技股份有限公司章程》的规定，现将《2023 年审计报告》提交监事会审议，并在监事会审议通过后提请股东大会审议。

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 22 日披露《2023 年度报告及摘要》，如实反映公司 2023 年度的经营成果和财务状况。

出席会议的监事对公司 2023 年年度报告及其摘要进行全面审议并发表书面确认意见如下：

1、公司严格按照企业会计准则、企业会计制度等相关规定规范运作，公司 2023 年年度报告公允地反映了公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果。

2、2023 年财务报告经会计师事务所审计。

3、保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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

本议案不涉及关联交易事项，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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《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

本议案不涉及关联交易事项，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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，鉴于公司 2023 年盈利水平、现金流和财务状况的实际情况，结合公司 2024 年发展规划，公司决定 2023 年度拟不进行利润分配及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

本议案不涉及关联交易事项，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

《大庆正方软件科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

大庆正方软件科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日