

证券代码：839018

证券简称：凯普顿

主办券商：财通证券

四川凯普顿信息技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以书面、微信方式发出
- 会议主持人：蒋应良
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川凯普顿信息技术股份有限公司公司章程》的相关规定，所作出决议合法有效。

（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年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据2023年度公司经营情况和财务状况，拟定了《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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司通过对 2023 年度公司经营情况和财务状况梳理后，进行了合理预计，拟定编制了《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：

根据《非上市公司监督管理办法》《非上市公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司组织编制了《四川凯普顿信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》、《四川凯普顿信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

详见公司 2023 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）。

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 年利润分配的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，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

本议案不涉及关联事项，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 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席蒋应良先生编制了《2023 年度监事会工作报告》，对公司 2023 年度监事会的工作情况作出了具体报告。

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

《四川凯普顿信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

四川凯普顿信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日