

证券代码：836755

证券简称：亭联科技

主办券商：西南证券

杭州亭联信息科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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：杭州市西湖区文三路199号13幢610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10日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席沈丽霞女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会根据年度工作情况编制了公司 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：

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2023 年年度报告》

(公告编号：2024-008)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-009)。

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：

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度的经营情况及财务状况，编制了公司 2023 年度财务决算报告及 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：

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2023 年年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

考虑到公司 2024 年的经营情况和公司未来经营发展需要，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，亦不以资本公积金转增股本，未分配利润余额结转入下一年度。

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：

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《续聘 2024 年度会计师事务所》议案

1. 议案内容：

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度财务报表审计过程中勤勉、尽职，公司拟续聘其为公司 2024 年度审计会

计师事务所。

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（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：

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名康园园女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

原监事楼菁女士因个人原因，辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。楼菁女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

公司监事会提名康园园女士为公司监事，任职期限至本届监事会止。康园园女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州亭联信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亭联科技”）合并报表未分配利润累计金额为-

5,507,773.84 元，未弥补亏损超过公司股本总额 5,000,000 元。

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：

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《监事会对〈董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明〉的审核意见》

1. 议案内容：

监事会对董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明的审核意见：

1、监事会对本次董事会出具的关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明无异议。

2、本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反应公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决带持续经营重大不确定性段落的无保留意见所涉事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

具体内容详见公司于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《监事会对〈董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明〉的审核意见》。(公告编号：2024-017)。

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

- （一）经与会监事签字确认的第三届监事会第十次会议决议。
- （二）监事会关于 2023 年度报告的审核意见

杭州亭联信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日