

证券代码：837014

证券简称：塔人网络

主办券商：国金证券

上海塔人网络科技有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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10日以书面通知方式发出
- 会议主持人：谈建大先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会于2023年度严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规

和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监事会职责，监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，保证公司的规范运作，并就 2023 年度的工作情况梳理总结，编制形成了《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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司编制了 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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据对公司 2023 年年度经营及财务状况进行了梳理，公司对 2024 年的财务状况进行了合理预计，形成了 2024 年度财务预算方案。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2023 年度暂不进行利润分

配，结转以后年度处理。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 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《2023 年年度报告》及公司《2023 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及公司《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 上海塔人网络科技有限公司第三届监事会第六次会议决议

上海塔人网络科技有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日