

## 武汉网信安全技术股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2024年4月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘小华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉网信安全技术股份有限公司章程》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〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年，监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行监事会决议，不断规范公司治理。对生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策。

#### 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《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《2023 年度审计报告》，公司制定了《2023 年度财务决算报告》，提交监事会审议，经营业绩具体见《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《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司所处的行业，结合公司实际经营情况，财务部门制定了公司《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司《2023 年年度报告及摘要》进行了审议。公司监事会审核后发表意见如下：公司《2023 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的规定。公司《2023 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司《2023 年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的

《2023 年年度报告》(公告编号：2024-026)、《2023 年年度报告摘要》  
(公告编号：2024-027)。

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《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承办公司 2024 年度审计事务。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-028）。

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。

(六) 审议通过《关于使用盈余公积弥补亏损的议案》

1. 议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表净利润-14,882,539.83 元，未分配利润-23,095,332.33 元，盈余公积 4,059,160.06 元。母公司净利润-14,402,053.30 元，未分配利润-5,940,783.26 元，盈余公积 4,059,160.06 元。根据《中华人民共和国公司法》、相关会计政策以及《公司章程》等相关规定，公司拟用盈余公积 4,059,160.06 元弥补亏损，弥补金额为 4,059,160.06 元，盈余公积全部为法定盈余公积。

本次弥补完成后，公司盈余公积科目余额将减至 0 元，公司合并报表未分配利润为-19,036,172.27 元，母公司未分配利润为-1,881,623.20 元。

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用盈余公积弥补亏损的公告》（公告编号：2024-031）。

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。

(七) 审议通过《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司客户信用状况及资产价值变化的实际情况，更真实反映公司经营质量，本着谨慎、客观的原则，自2024年1月1日起，公司对应收账款、合同资产和其他应收款账龄组合计提坏账准备、减值准备的预期信用损失率的比例进行变更。

具体内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）上披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2024-033）。

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、备查文件目录

《武汉网信安全技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

武汉网信安全技术股份有限公司

监事会

2024年4月23日