

证券代码：831297

证券简称：数字认证

主办券商：西部证券

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：西安市高新区高新三路9号信息港大厦七层公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以专人送达方式发出
- 会议主持人：贺新亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

(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《关于2023年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议《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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对《公司 2023 年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

《公司 2023 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现《公司 2023 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,《公司 2023 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容见与本公告同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) 披露的数字认证:《2023 年年度报告》(公告编号:2024-006), 数字认证:《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-007)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议《公司 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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年度经营任务和财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议《2024 年度经营任务和财务预算报告》

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年度权益分派》议案

1.议案内容：

具体内容见与本公告同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）披露的数字认证：《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的第四届监事会第五次会议决议。

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日