

证券代码：836196

证券简称：掌中无限

主办券商：国泰君安

江西掌中无限网络科技股份有限公司

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23日
- 会议召开地点：江西省南昌市高新区艾溪湖北路129号
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席万阿丹女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、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。

监事郭誉因个人原因以通讯方式参与表决。

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：

公司监事会主席代表公司监事会做公司《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

本议案不涉及关联交易事项，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 2023 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

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《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

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

本议案不涉及关联交易事项，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 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司已拟定 2023 年度财务决算报告。2023 年财务决算报告，就 2023 年财务运营情况进行了总结。此议案详情请参照《2023 年财务决算报告》。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

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

本议案不涉及关联交易事项，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 2024 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司已拟定 2024 年度财务预算报告。2024 年财务预算报告，反映了公司 2024 年度的经营管理预期。此议案详情请参照《2024 年财务预算报告》。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

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)披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2024-012)。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年度公司利润分配方案》的议案

1.议案内容：

鉴于公司目前总体运营情况，为保证公司健康持续发展，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《江西掌中无限网络科技有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江西掌中无限网络科技有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日