

证券代码：834096

证券简称：江川金融

主办券商：诚通证券

## 江川金融服务股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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4日以书面方式发出
- 会议主持人：徐文志
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《2023年年度监事会工作报告的议案》

###### 1. 议案内容：

各位监事：

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据2023年度年所做的实际工作编制了《监事会工作报告》。

- 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《2023 年度年年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

各位监事：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2023 年度年年度报告及其摘要》。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2023 年度年年度报告》（公告编号 2024-005）和《2023 年度年年度报告摘要》（公告编号 2024-006）。

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《2023 年度年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

各位监事：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，江川金融服务股份有限公司 2023 年度年度财务报表，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。根据审计数据与 2023 年度年度财务预算的议案，公司对本年的经营与财务情况进行了财务决算。

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《2024 年度年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

各位监事：

根据法律、法规和《公司章程》，2023 年度年度公司经营计划的实际完成

情况以及 2024 年业务开展所面临的市场形势，公司编制了《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。

（五）审议通过《2023 年度年度利润分配的议案》

1.议案内容：

各位监事：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度不进行现金分红，也不实施资本公积金转增资本。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

各位监事：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（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

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

各位监事：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

江川金融服务股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

江川金融服务股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日