

证券代码：838075

证券简称：安锐信息

主办券商：开源证券

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席于萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

(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《关于<2023年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司已编制《2023年度报告及摘要》。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网站（www.neeq.com.cn）发布的《2023年年度报告》（公告编

号：2024-003)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-004)。

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，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 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的要求，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行并独立行使监督职责，监督公司规范运作。公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，监事会主席对 2023 年监事会主要工作情况进行了汇报。

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，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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合财务报告编制了 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

本议案不涉及关联交易，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<2023 年度利润分配>的议案》

1.议案内容：

公司结合当前实际经营和盈利情况，以及未来发展的良好预期，在符合利润

分配原则、保证公司正常经营的前提下，为支持公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司结合 2023 年实际经营情况以及 2024 年度发展战略与计划，编制了 2024 年财务预算报告。

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

本议案不涉及关联交易，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

《北京安锐卓越信息技术股份有限公司第三届监事会第十次会议》

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日