

证券代码：836735

证券简称：灏域科技

主办券商：开源证券

北京灏域科技股份有限公司  
第三届监事会第六次会议决议公告

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24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12日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席王瑶
- 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年度监事会工作报告的议案》

- 议案内容：  
2023年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论以及制订工作，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查。
- 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
- 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年年度财务决算报告。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年年度财务预算报告。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了《北京灏域科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《北京灏域科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，年报财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具带有与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日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《北京灏域科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）以及《北京灏域科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，北京灏域科技股份有限公司经审计合并报表未分配利润累计金额-7,207,532.18 元，公司股本总额为 6,000,000 股，公司未弥补的亏损已达到实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京灏域科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-017）。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

1.议案内容：

具体内容详见公司在全中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《监事会关于北京灏域科技股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-021）。

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

该议案不涉及关联事项，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

《北京灏域科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京灏域科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日