

证券代码：830789

证券简称：博富科技

主办券商：东北证券

博富科技股份有限公司 第五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 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 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席齐广胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

（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《关于公司 2023 年年度报告议案》

1. 议案内容：

公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 年度报告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；

(2) 年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》、《基础层挂牌公司 2023 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告基本真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

(3) 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。

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，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席将公司监事会 2023 年年度工作情况予以汇报。

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事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，依据会计师事务所为公司出具的 2023 年度审计报告，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报，并提请监事会审议。

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，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算议案》

1.议案内容：

根据 2024 年公司经营管理计划，审议 2024 年财务收支预算事项。

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，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2023 年度末累计可供股东分配的利润为亏损，本年度不进行利润分配。

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，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构议案》

1.议案内容：

结合本公司的实际情况，公司拟继续聘请上海孜荣会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

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，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，博富科技股份有限公司 2023 年度经审计合并财务报表未分配利润累计金额-117,390,799.10 元，未弥补亏损达到公司股本总额 147,920,000 元的三分之一。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《监事会关于 2023 年度审计报告被出具保留意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

上海孜荣会计师事务所（普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行审计，出具了保留意见的审计报告。根据相关法律法规的规定，监事会就上述审计报告的涉及事项出具了专项说明。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《监事会关于 2023 年度审计报告被出具保留意见的专项说明公告》（公告编号：2024-013）。

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，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《博富科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

博富科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日