

证券代码：400169

证券简称：江科宏 3

主办券商：天风证券

## 江苏宏图高科技股份有限公司

### 第九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 24 日
- 会议召开地点：公司总部
- 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 19 日以邮件方式发出
- 会议主持人：姚勤
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2023 年度财务决算报告》

##### 1. 议案内容：

根据 2023 年经营成果，公司编写了《2023 年年度财务决算报告》，以反映公司 2023 年全面财务状况。

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。

(二) 审议通过《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

鉴于公司 2023 年度实际经营实现的归属于上市公司股东的净利润为负，2023 年资产负债率 167.88%，2023 年度可供分配利润为 0。根据《公司章程》的有关规定，并考虑公司经营业绩现状、资金需求等各项因素，公司董事会提议 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

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《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的专项公告。

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《关于变更会计政策的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的专项公告。

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

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的专项公告。

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。

(七) 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的专项公告。

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

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<董事会关于 2023 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的专项公告。

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

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第九届监事会第四次会议决议

江苏宏图高科技股份有限公司

监事会

2024年4月24日