

证券代码：832480

证券简称：商会网络

主办券商：西南证券

## 上海商会网网络集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：钟振辉
- 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。

钟振辉先生、黄卿先生、陈卢红女士因公务在身无法通过现场参加会议进行表决，故提议召开线上会议并进行表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

公司监事会对2023年工作进行总结，形成《公司2023年度监事会工作报告》

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。

（二）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及摘要。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海商会网网络集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：（2024-012）和《上海商会网网络集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（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）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果及现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对有关的财务决算情况进行汇报，形成《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司参照 2023 年的经营情况，综合 2024 年行业宏观经济预期、经营计划、

拓展计划等因素，公司对 2024 年主要财务指标进行了测算，形成公司《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 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营状况，考虑到公司在 2024 年的经营发展，公司决定 2023 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2023 年度的财务报表已由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了《上海商会网网络集团股份有限公司审计报告》亚会审字（2024）第亚会审字（2024）第 02370010 号

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《关于公司 2023 年度计提减值准备》议案

1.议案内容：

基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31

日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司拟对长期股权投资、存货全额计提减值。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2023 年度计提减值准备的公告》（公告编号 2024-015）。

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。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《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 2024-016）。

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

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

《第三届监事会第十一次会议决议》

上海商会网网络集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日