

证券代码：871783

证券简称：新联股份

主办券商：财通证券

浙江新联外包服务股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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 14 日 以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事毛润泽先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审计程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，努力完善监事会的运营机制，公司监事会对 2023 年度监事会工作进行了总结，并编制了

《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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《浙江新联外包服务股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会对《2023 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见：

（1）年度报告及其摘要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）年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，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 年年度报告真实地反映出公司 2023 年度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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，特制定《2023 年度财务决算报告》，对 2023 年度财务决算的情况进行汇报。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司 2024 年经营计划，就公司 2024 年的主要财务指标进行预测，编制了《2024 年度财务预算方案》，现提交监事会审议。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司拟进

行利润分配，具体详见《2023 年度利润分配方案公告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，现合理预计 2024 年度日常性关联交易。具体详见《预计 2024 年度日常性关联交易公告》。

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

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《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

因天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关的咨询服务等业务。

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。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品及证券投资的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率及收益水平，在不影响公司主营业务正常发展且

风险可控的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品和进行证券投资。投资品种包括但不限于股票、基金、信托、银行理财等；投资额度不超过 12000 万元人民币，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资；授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内。

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。

（十）审议通过《关于计提 2023 年资产减值准备的议案》

1.议案内容：

为真实反映公司财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》等有关规定和公司相关会计政策，公司对 2023 年 12 月 31 日的开发产品进行了减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，计提资产减值准备。本次计提资产减值准备 9,093,221.59 元。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江新联外包服务股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

浙江新联外包服务股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日