

证券代码：831850

证券简称：分豆智慧

主办券商：中泰证券

## 海南分豆智慧科技股份有限公司 第四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12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵秀凤
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于<2023年度监事会工作报告>》议案

##### 1.议案内容：

《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《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

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) 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

《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

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。

(四) 审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度利润不进行分配。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<核销存货和处置固定资产>》议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定，为真实、准确反映目前财务状况和经营成果，同时受国家近年教育政策频出影响、市场需求变更、产品更新迭代频率、企业缩减仓储管理费用、迁址海南等原因，决定核销淘汰报废存货及处置清理固定资产。

公司 2023 年度核销存货 2,554,966.09 元，截至 2023 年 12 月 31 日已计提该批存货跌价准备 4,103,279.17 元。处置清理固定资产共计 3,814,232.91 元，截至 2023 年 12 月 31 日该批固定资产已提折旧 3,611,541.28 元。本次处置资产事项对公司 2023 年度利润总额、净利润影响金额为 3,623,229.60 元。

监事会发表意见：认为董事会决议程序合法，决策客观，真实反应公司情况。

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

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。

(六) 审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》《非上市公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、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全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及摘要真实地反映出公司当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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会对〈董事会关于 2023 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明〉的审核意见》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将监事会对《董事会关于 2023 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》的审核意见予以汇报。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事会对〈董事会关于 2023 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明〉的审核意见》(公告编号：2024-010)。

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

《海南分豆智慧科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

海南分豆智慧科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日