证券代码：874082

证券简称：优友互联

主办券商：招商证券

深圳市优友互联股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、视频会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面方式发出；因增加议案，于2024年4月23日以书面方式发出补充通知和相关议案。
- 会议主持人：张尧
- 召开情况合法合规性说明：

全体监事一致同意新增审议议案，并同意按原定时间（2024年4月25日）召开会议。会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

结合公司2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果、现金流量

等实际情况，公司进行了认真的研究分析，并编制了《深圳市优友互联股份有限公司 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。

（二）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：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市优友互联股份有限公司章程》的有关规定和要求，深圳市优友互联股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照年度报告的格式要求，结合公司实际情况，编制了《深圳市优友互联股份有限公司 2023 年年度报告》及《深圳市优友互联股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，报告内容公允地反映了公司 2023 年度的整体财务状况和经营成果。

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（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市优友互联股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）、《深圳市优友互联股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-025）。

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《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《深圳市优友互联股份有限公司章程》的规定，考虑到目前业务增长较快，同时研发投入和投资也需要大量资金支持，为了公司长远发展，拟定公司 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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市优友互联股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定和要求，深圳市优友互联股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《深圳市优友互联股份有限公司 2023 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2023 年，公司严格按照上述相关法律、法规、规范性文件及《深圳市优友互联股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、管理和使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

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（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市优友互联股份有限公司 2023 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。

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《关于批准报出公司 2023 年度财务报表的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表（包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表）拟对外报出。

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 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度，深圳市优友互联股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《深圳市优友互联股份有限公司章程》《深圳市优友互联股份有限公司监事会议事规则》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行对公司经营管理、财务状况、董事和高级管理人员日常履职情况的监督职责，保障公司及全体股东的权益，有效提升公司法人治理水平。

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（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市优友互联股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》（公告编号：2024-030）。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。根据解释第 16 号的规定，公司对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，即租赁交易不适用《企业会计准则第 18 号—所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。本公司对该交易初始确认所产生的新增应纳税暂时性差异，根据《企业会计准则第 18 号—所得税》等有关规定，在交易发生时确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，会计政策变更能够提供更可靠、更相关的会计信息的，应当采用追溯调整法处理。对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1

月 1 日)因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的,本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定,将累积影响调整财务报表列报最早期间的期初(即 2022 年 1 月 1 日)留存收益及其他相关财务报表项目。

本次会计政策变更对比较期间财务报表主要数据的影响如下:				
项目	(2022) 年 12 月 31 日和 (2022) 年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	223,674,320.53	--	223,674,320.53	
负债合计	115,382,547.32	--	115,382,547.32	
未分配利润	22,825,149.25	--	22,825,149.25	
归属于母公司所有者权益合计	108,291,773.21	--	108,291,773.21	
少数股东权益	--	--	--	
所有者权益合计	108,291,773.21	--	108,291,773.21	
营业收入	167,460,883.50	--	167,460,883.50	
净利润	29,914,158.33	80,065.28	29,994,223.61	0.27%
其中:归属于母公司所有者的净利润	29,914,158.33	80,065.28	29,994,223.61	0.27%
少数股东损益	--	--	--	

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

《深圳市优友互联股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳市优友互联股份有限公司

监事会

2024年4月25日