

证券代码：839292

证券简称：新联纬讯

主办券商：东吴证券

## 上海新联纬讯科技发展股份有限公司 第三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：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席贺凌云
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，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 2023 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2023 年年度报告》的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）《2023 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，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 年年度的经营管理和财务状况。

（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。

该议案详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

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：

该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 年度监事会工作报告的议案》

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：

该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 2023 年度财务决算报告的议案》**

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：

该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 2024 年度财务预算报告的议案》**

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：

该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《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度权益分派预案》(公告编号:2024-009)。

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：

该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《关于公司 2024 年度利用闲置资金进行委托理财的议案》

#### 1. 议案内容：

为了提高公司闲置资金利用率，在国家政策允许、控制风险和不影响公司正常运营的前提下，公司将部分自有闲置资金购买短期性低风险类银行理财产品，以增加公司的收益。

公司购买理财产品的投资额度为单笔不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），任意时间点持有未到期的理财产品的余额不超过人民币 4000 万元（含 4000 万元），累计发生额不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），在上述投资额度内资金可以滚动循环使用。

该议案详见公司在中国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布的《委托理财的公告》(公告编号：2024-

005)。

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：

该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

(一)《上海新联纬讯科技发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

(二)《上海新联纬讯科技发展股份有限公司 2023 年度报告及其摘要》；

(三)《上海新联纬讯科技发展股份有限公司 2023 年度审计报告》。

上海新联纬讯科技发展股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日