

证券代码：837021

证券简称：大舟网络

主办券商：浙商证券

舟山大舟网络科技股份有限公司  
第三届监事会第六次会议决议公告

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
- 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
- 会议主持人：监事会主席张小林
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

### （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年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会对《2023年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表如下意见：监事会认为2023年年度报告及年度报告摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会、全国股份转让系统公司及公司章程的规定，报告

的内容能够真实、准确、完整地反映公司地实际情况。

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

本议案不涉及回避表决事项。

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，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度计划科学决策、规范运作，有效维护公司和全体股东的利益。监事会对 2023 年度工作作总结报告。

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

本议案不涉及回避表决事项。

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：

公司根据 2023 年经营目标和经营计划及实际经营情况编制《2023 年度决算报告》。

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

本议案不涉及回避表决事项。

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：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度经营业绩为基础，结 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制《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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

##### 1.议案内容：

2023 年度拟不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）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：

上述议案内容详见公司于 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《舟山大舟网络科技有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-008）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

上述议案内容详见公司于 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《舟山大舟网络科技有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2023 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司经营情况透明，会计及财务管理制度健全、账册规范，符合国家有关法律、法规和全国中小企业股份转让系统的有关业务规则。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券期货业务资格的审计机构，经过认真细致的工作，出具标准无保留意见的《审计报告》，该报告真实反映了公司的财务状况，监事会以认可。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《舟山大舟网络科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

舟山大舟网络科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日