

证券代码：835307

证券简称：龙的股份

主办券商：东吴证券

## 苏州龙的信息系统股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：上海市静安区昌平路68号301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：监事会主席王涓入女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

#### （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《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《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》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新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》的有关规定和要求，监事会对2023年年度报告进行了审核，审核意见如下：

1、公司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、公司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，所包含的信息能从各方真实地反映出公司2023年年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2023 年年度报

告编制和审议的人员有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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2023 年度利润分配的预案》予以汇报。公司决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2023 年度财务决算报告》予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》**

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2024年度财务预算报告》予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（六）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》**

#### 1. 议案内容：

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。具体内容详见本公司于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）发布的《苏州龙的信息系统股份有限公司续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

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情况。

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 2023 年度日常性关联交易情况，提出关于 2024 年度日常性关联交易的议案。具体内容详见本公司于 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）发布的《苏州龙的信息系统股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》**

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度审计报告，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。具体内容详见本公司于 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）发布的《苏州龙的信息系统股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-006）。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

苏州龙的信息系统股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

苏州龙的信息系统股份有限公司

监事会

2024年4月25日