

证券代码：838803

证券简称：ST 卓展

主办券商：开源证券

福建省卓展信息科技股份有限公司 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：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：洪金英
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省卓展信息科技股份有限公司章程》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《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会对 2023 年度的履职进行回顾与总结。

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

本议案不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024- 021）、《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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《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）《公司 2023 年年度报告及摘要》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 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司年度报告真实的反映出公司 2023 年年度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

本议案不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，提请审议《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

本议案不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，提请审议《2024 年财务预算方案》。

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

本议案不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增。

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

本议案不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会对<董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明>的审核意见的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告(公告编号：2024-027)。

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

本议案不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）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：

根据法律、法规和公司章程的相关规定，全体董事对公司未弥补亏损达公司实收股本三分之一进行了审议。

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

本议案不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建省卓展信息科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

福建省卓展信息科技股份有限公司

监事会

2024年4月25日