

证券代码：832653

证券简称：金点物联

主办券商：国投证券

## 北京长城金点物联网科技股份有限公司

### 第二届监事会第二次会议决议公告

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23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12日以书面方式发出
- 会议主持人：曹广义
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2023年年度监事会工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2023年度工作情况。报告就2023年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在2023年度，公

司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。

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

无回避表决情况。

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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案进行了审核，并发表审核意见如下：

1、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、2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2023 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司真实地反映出公司 2023 年年度的经营成果和财务状况；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。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度财务报告》的议案

1.议案内容：

《关于公司 2023 年年度财务报告》。

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《关于公司 2023 年年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

2023 年年度利润不分配，不转增。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>》的议案

1.议案内容：

《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>》。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《监事会对尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2023 年度非标准无保留意见审计报告的专项说明》的议案

1.议案内容：

《监事会对尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2023 年度非标准无保留意见审计报告的专项说明》。

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

北京长城金点物联网科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

北京长城金点物联网科技股份有限公司

监事会

2024年4月25日