

证券代码：834443

证券简称：华路时代

主办券商：开源证券

北京华路时代信息技术股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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：北京市海淀区上地三街9号B座3层B301大会议室
- 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：监事会主席张龙杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

(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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。公司监事会主席就2023年度监事会工作情况做

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

本议案不属于应回避表决的事项。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》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，公司监事会对公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2023 年年度报告及年度报告摘要》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 年年度报告及年度报告摘要》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 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与报告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

本议案不属于应回避表决的事项。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，考虑公司未来的可持续发展，更好地维护股东长远利益，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

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

本议案不属于应回避表决的事项。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际生产经营情况及审计报告，公司财务部编制了 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

本议案不属于应回避表决的事项。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 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 度的经营业绩为基础，结合 2024 公司发展战略、市场和业务拓展计划以及经营情况和财务状况，公司财务部编制了 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

本议案不属于应回避表决的事项。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构，为公司提供审计及相关咨询服务。

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

本议案不属于应回避表决的事项。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京华路时代信息技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司

监事会

2024年4月25日