

证券代码：834069

证券简称：金通科技

主办券商：平安证券

杭州金通科技集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 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：俞飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

对公司2023年年度报告及摘要进行审议。详细内容请见公司于2024年4月25日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的

《杭州金通科技集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：定 2024-001）和《杭州金通科技集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：定 2024-002）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2023 年度监事会工作报告进行审议。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》进行审议。

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

本议案无需回避表决。

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：

对公司 2023 年度财务决算报告进行审议。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

对公司 2024 年度财务预算方案进行审议。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于补充确认公司 2023 年度未经预计的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

对公司 2023 年度未经预计的日常性关联交易进行补充确认。详细内容请见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司补充确认关联交易公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事俞飞回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行审议。详细内容请见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 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：

截止 2023 年底，公司累计未分配利润为负值，根据《杭州金通科技集团股份有限公司利润分配管理制度》，2023 年度公司不派发现金红利，不送红股，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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

对公司 2024 年度日常性关联交易进行预计。详细内容请见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事俞飞回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供 2023 年度审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允客观地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2024 年度审计工作。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州金通科技集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

杭州金通科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日