

证券代码：836047

证券简称：信元股份

主办券商：国投证券

## 信元网络技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年4月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王红艳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，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议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合2023年度工作情况，拟

定了《2023 年度监事会工作报告》。

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

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《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》等有关规范性文件要求，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，并提出如下书面审核意见：

(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内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年的经营管理和财务状况等事项。

(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

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务审计报告议案》

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)于 2024 年 4 月 23 日出具了《信元网络技术股份有限公司 2023 年度审计报告》。

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

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2023 年度财务决算报告议案》

##### 1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，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

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2024 年度财务预算报告议案》

##### 1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，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

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》

##### 1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的规定，按照公司制定的《募集资金使用管理办法》，编制了《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

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

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构议案》

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2023 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。同意公司继续聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《信元网络技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

信元网络技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日