

证券代码：831711

证券简称：青浦资产

主办券商：国泰君安

上海青浦资产经营股份有限公司 第四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10日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席邱炳南
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律法规和《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《<公司2023年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司监事会议事规则》和《公司章程》规定，由监事会主席代表第四届监事会汇报2023年监事会履职情况。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《<公司 2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2023 年度报告》（公告编号为 2024-004）及《公司 2023 年度报告摘要》（公告编号为 2024-005）。

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》《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》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) 公司《2023 年年度报告》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》及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与公司《2023 年年度报告》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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

公司根据 2023 年公司支出与收入等情况编制公司 2023 年财务决算报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年及过往财务决算情况及未来业务发展编制公司 2024 年财务预算报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司本年度拟不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《<公司关于预计 2024 年日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

根据公司《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》等相关规定，对公司 2024 年度日常性关联交易情况进行预计，详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号为 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《<公司拟购买收益凭证>的议案》

1.议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海青浦资产经营股份有限公司委托理财的公告》（公告编号为2024-011）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《<公司拟续聘会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海青浦资产经营股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号为 2024-009）。

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

本议案不涉及关联交易，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

《公司第四届监事会第二次会议决议》。

上海青浦资产经营股份有限公司

监事会

2024年4月25日