

证券代码：835785

证券简称：ST 芝兰

主办券商：中信建投

芝兰玉树（北京）科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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 14 日 以书面方式发出
- 会议主持人：刘冰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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，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：

根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，以及公司 2023 年度经营管理情况，公司监事会编制

了2023年度公司监事会工作报告，对公司监事会2023年工作情况进行了总结。

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年度报告及其摘要>》的议案

1.议案内容：

详见公司2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-002、2024-003)

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年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

公司拟定了《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

本议案不涉及回避表决情况。

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：

公司拟定了《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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《芝兰玉树（北京）科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

芝兰玉树（北京）科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日