

证券代码：833576

证券简称：金尚互联

主办券商：国泰君安

北京金尚互联科技股份有限公司 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25日
- 会议召开地点：公司501会议室（北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦）
- 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日以通讯方式发出
- 会议主持人：王凯强
- 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年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2023年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，依法行使公司监督权，有效保障股东利益和职工合法权益不受侵犯。公司监事会就其2023年度工作拟订了年度工作报

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

本议案未涉及关联交易事项，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 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

公司审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度财务状况进行了审计，并出具了中审亚太审字（2024）004154 号《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

本议案未涉及关联交易事项，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 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司管理层已拟订《2023 年度财务决算报告》，就 2023 年度财务运营情况进行了总结。

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

本议案未涉及关联交易事项，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 2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司管理层已拟订《2024 年度财务预算报告》，反映了公司 2024 年度的经营管理预期计划。

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

本议案未涉及关联交易事项，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 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

公司编制了《北京金尚互联科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《北京金尚互联科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004），真实、准确、完整的填列了公司各类信息。

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

本议案未涉及关联交易事项，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〈公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表〉的专项审核报告〉的议案》

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2024）004155 号《关于北京金尚互联科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，2023 年度，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在资金占用情况。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，

监事会提名谢彦丽、霍继新为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日开始计算。待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届股东代表监事中霍继新为连任监事。

经查询信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等信息公示平台，上述监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他法律法规对监事任职资格的要求。

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

本议案未涉及关联交易事项，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

《北京金尚互联科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京金尚互联科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日