

证券代码：833815

证券简称：嘉友互联

主办券商：山西证券

## 山东嘉友互联软件股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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15日以邮件方式发出
- 会议主持人：纪伟东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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《2023年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

公司根据2023年经营情况编制了《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》，详见2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2023年年度报告》(公告编号：2024-007)和《2023年年度报告摘要》(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《2023年度公司监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据年度工作情况编制了《2023年度公司监事会工作报告》。由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

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《2023年度公司财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《2023年度公司财务决算报告》提请公司监事会审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023年度公司利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报告经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

2,543,683.00 元，母公司未分配利润为 2,970,158.90 元。公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的监事会召开日，公司总股本为 12,000,000 股，以应分配股数 12,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 360,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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《2024 年度公司财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，结合公司目前经营情况及 2024 年度发展规划，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2024 年度公司财务预算报告》。

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《关于续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年公司审计机构》

1.议案内容：

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽责，严格依据法律法规对

公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好的完成了公司 2023 年度财务报告的审计服务工作，现拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。

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

《山东嘉友互联软件股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山东嘉友互联软件股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日