

证券代码：872765

证券简称：奥狮科技

主办券商：开源证券

上海奥狮网络科技有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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：上海市浦东新区耀元路 58 号 2 号楼 503 室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面形式通知
- 会议主持人：监事会主席骆方敏
- 召开情况合法合规性说明：

该会议的召集和召开符合法律法规及《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：

现将公司《2023 年度监事会工作报告》提交监事会。

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：

该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《关于公司<2023 年度财务决算报告>》的议案

1. 议案内容：

基于公司 2023 年财务状况，拟定了公司《2023 年度财务决算报告》，现将《2023 年度财务决算报告》提交监事会。

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：

该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《关于公司<2024 年度财务预算报告>》的议案

1. 议案内容：

基于公司 2023 年财务状况，拟定了公司《2024 年度财务预算报告》，现将《2024 年度财务预算报告》提交监事会。

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：

该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《关于公司<2023 年年度报告及摘要>》的议案

1. 议案内容：

依据法律、法规和公司章程的规定，拟定了公司《2023 年年度报告及其摘要》，现将《2023 年年度报告及其摘要》提交监事会。

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：

该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 年度审计报告>》议案

1. 议案内容：

依据法律、法规和公司章程的规定以及根据公司 2023 年度生产经营情况等各方面实际情况，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见的审计报告，现将公司《2023 年度审计报告》提交给公司监事会。

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：

该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《关于公司<2023 年度利润分配方案>》的议案

1. 议案内容：

经公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度未分配利润为-3840560.89元，因业务发展需要，暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

该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

（一）经与会监事签字并加盖公章的《第三届监事会第三次会议决议》

上海奥狮网络科技有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日