

证券代码：836206

证券简称：钱皇股份

主办券商：太平洋证券

## 浙江钱皇网络科技有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月14日以电话方式发出
- 会议主持人：刘正旺
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、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《2023年监事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由监事会主席代表监事会详细汇报了2023年年度监事会的工作情况并提交监事会审议。

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，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 年年度报告及摘要》议案

### 1.议案内容：

1、公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国监事会、全国股转公司和《公司章程》的有关规定。

2，公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合全国股转公司的各项规定，未发现公司《2023 年度报告》及其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》及其摘要真实的反映了公司年度的经营管理和财务状况。公司《2023 年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3，在提出本意见前，未发现参与公司《2023 年年度报告》及其摘要编制和审核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》议案

### 1.议案内容：

《公司 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《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《公司 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》议案

1.议案内容：

综合考虑公司经营情况，公司 2023 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。

三、备查文件目录

《浙江钱皇网络科技有限公司第三届监事会第六次会议》

浙江钱皇网络科技有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日