

证券代码：839037

证券简称：科创融鑫

主办券商：太平洋证券

## 北京科创融鑫科技股份有限公司

## 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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以直接送达或邮寄的方式发出
- 会议主持人：苗波先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等均符合《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<2023年度监事会工作报告>议案》

#### 1. 议案内容：

北京科创融鑫科技股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内重要的股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、

重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，在公司规范管理方面做出了巨大的贡献。

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《关于<2023 年度审计报告>议案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司出具了标准无保留意见的审计报告，报告编号：中兴华审字（2024）第 014322 号。

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《关于<2023 年年度报告及年报摘要>议案》

1.议案内容：

2023 年, 公司稳步发展, 公司管理进一步规范, 在挂牌后能够严格遵守全国中小企业股份转让系统的有关业务规则, 公司管理层和各相关部门共同努力, 编制了《2023 年年度报告》及其《摘要》, 切实履行信息披露义务。

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《关于< 2023 年度财务决算报告>议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析, 并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。公司严格遵守全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关业务规则, 《2023 年度财务决算报告》准确反映了公司的经营状况。

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，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<2024 年度财务预算报告>议案》

1.议案内容：

根据 2023 年财务决算报告，对公司经营成果、财务状况、行业趋势及公司发展规划进行全面分析，并综合考虑其他多方面因素，公司制定了《2024 年财务预算报告》。

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。

(六) 审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司对截止 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况作出了说明。

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

(一)《北京科创融鑫科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

北京科创融鑫科技股份有限公司

监事会

2000 年 4 月 25 日