

证券代码：835775

证券简称：用尚科技

主办券商：长江承销保荐

## 北京用尚科技股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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12日以书面方式发出
- 会议主持人：苑超
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定

##### （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年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2023年度工作情况。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统规定和公司 2023 年实际运营情况，编写了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，并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）上予以披露。

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

本议案而不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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

本议案而不涉及回避表决。

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》

1.议案内容：

公司根据对 2024 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2023 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 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

本议案而不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》

#### 1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

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

本议案而不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《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挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息 披露规则》等相关规定，为进一步规范公司内部治理、规范运作和科学决策 水平，结合公司实际情况拟对公司《股东大会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2024-008）、《董事会制度》（公告编号：2024-009）、《监事会制度》（公告编号：2024-010）、《关联交易管理制度》（公告编号：2024-011）、《对外担保管理制度》（公告编号：2024-012）、《对外投资管理制度》（公告编号：2024-013）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-014）、《利润分配管理制度》（公告编号：2024-015）、《承诺管理制度》（公告编号：2024-016）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2023 年度权益分派预案公告》

1. 议案内容：

公司拟以未分配利润向全体股东分派现金红利，预计派发现金红利 5,000,000.00 元。详见公司于 2024 年 4 月 25 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-006)。

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

本议案而不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京用尚科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

北京用尚科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日