

证券代码：833918

证券简称：融安特

主办券商：西南证券

北京融安特智能科技股份有限公司

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日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席童银奇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司2023年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2024年4月25日公告《北京融安特智能科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-010）、《北京融安特智能科技股份有限公司2023年年度报告摘要》

(公告编号：2024-011)。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会主席童银奇先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，提请本次监事会会议审议。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务审计报告》的议案

1.议案内容：

对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告中兴华审字(2024)第 014498 号进行审议。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务数据编制了 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 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：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合 2024 年度经营计划编制了 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，提请本次监事会会议审议：

续聘中兴华会计师事务所（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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《北京融安特智能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

监事会

2024年4月25日