

证券代码：833161

证券简称：ST 神州英 主办券商：西南证券

神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司 第四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04月25日
- 会议召开地点：公司
- 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，书面方式发出。
- 会议主持人：陈彩云
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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》议案

1. 议案内容：

2023 年在 3 名监事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，

信息披露规范，监事会会议的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，编制《神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度经营情况进行总结。

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，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》议案

1. 议案内容：

加强公司内部控制，确保公司资产的有效运营和各项经营管理工作的顺利进行，保证公司资产的保值增值，维护股东的合法权益，按照相关要求，进行公司 2024 年度财务预算情况报告，报告依据充分、适当，数据切合实际。

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，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配报告的议案》议案

1. 议案内容：

2023 年的利润分配方案：根据 2023 年年度经营情况，公司 2023 年度不进行利润分配。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券从业资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。公司拟继续聘任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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为

负的议案》议案

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 -2,324,507.49 元，实收股本为 7,400,000.00 元，未分配利润为 -20,588,016.68 元，归属于母公司所有者权益为 -10,074,328.36 元。公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的议案》议案

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，监事会因此出具了《关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于

2023 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司 2023 年财务报告非标准意见的专项说明的议案》议案

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 25 日出具了带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的审计报告（中兴华审字(2024)第 014385 号，并出具了《关于神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

（中兴华报字(2024)第 010576 号）。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关

关联方资金占用情况汇总表的专项说明的议案》议案

1. 议案内容：

为进一步明确公司控股股东、实际控制人及其关联方是否存在资金占用情况，公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关于公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了专项意见，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》（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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日