

证券代码：872494

证券简称：绎达股份

主办券商：首创证券

绎达咨询（成都）股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：现场形式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席周正
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《监事会议事规则》、《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《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

为了更好地履行公司监事会的工作职责，根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会做 2023 年度监事会工作报告。

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。

（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报告业经广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，在审计报告的基础上编写了《2023 年年度报告及年度报告摘要》。具体内容详见公司同日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）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》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）年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》所包含的信息不存在虚假陈述的情况、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，未发现参与年报及摘要编制和审议的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《关于 2023 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司运营情况和财务状况，结合公司经审计报表财务数据，由财务负责人对《2023 年财务决算报告》进行汇报。

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 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2023 年度的经营完成情况及 2024 年工作重点，按照财务预算编制原则，编制了《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。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具标准无保留意见审计报告，结合公司实际情况，公司 2023 度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积转增资本。

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

绎达咨询（成都）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

绎达咨询（成都）股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日