

证券代码：839340

证券简称：信索咨询

主办券商：国融证券

北京信索咨询股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：包云超
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《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年年度报告及年度报告摘要》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的《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：

- 《2023年年度报告及其摘要》的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)《2023 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告及其摘要》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，未发现参与年报资料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。

(二)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席包云超对 2023 年度监事会工作情况总结并予以汇报。

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。

(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司对 2023 年度内的业务活动和财务收支情况进行综合决算，并制定了《北京信索咨询股份有限公司 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 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司对 2024 会计年度内的财务状况、经营成果以及现金收支等价值指标进行了预算，并制定《北京信索咨询股份有限公司 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 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和经营发展的实际情况，本年度内不进行利润分配，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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

1.议案内容：

拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，负责公司的财务审计工作。

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

《北京信索咨询股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京信索咨询股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日