

证券代码：833217

证券简称：拓阔技术

主办券商：湘财证券

深圳市拓阔技术股份有限公司 第六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24日
- 会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号星河 WORLDG-2 栋大厦 1202-1、1202-2
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月14日以电话方式发出
- 会议主持人：王盛明先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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：

根据公司监事会2023年度监督检查工作的开展情况，总结报告期内工作成果以及对公司未来发展的展望，拟订公司《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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月25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》及其摘要。公司监事会对公司《2023年年度报告及其摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：

(1) 公司《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) 公司《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的各项规定，未发现公司《2023年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023年年度报告及其摘要》真实地反映了公司2023年度的经营情况和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与公司《2023年年度报告及其摘要》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

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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司的经营业绩及发展需要，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《2023 年度公司财务决算报告》，对 2023 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为更有效的指导 2024 年公司财务运作，根据公司 2023 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，对 2024 年度财务收支作出预算性报告。

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。

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

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计了公司2023年度的财务报表，并出具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》，公司监事会对公司《关于2023年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》进行了审议，并发表审核意见如下：

（1）监事会对本次董事会出具的关于2023年度财务审计报告非标准意见所涉事项的专项说明无异议。

（2）本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决非标准无保留审计意见所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

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。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报告净利润为-501,979.86 元，未分配利润累计金额为-29,870,710.75 元，公司股本为 21,752,200.00 元，未弥补亏损超过股本总额，具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《深圳市拓阔技术股份有限公司关于未弥补亏损超过股本总额的公告》（公告编号：2024-013）。

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。

(八) 审议通过《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告：《深圳市拓阔技术股份有限公司关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-015）。

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。

(九) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2024 年日常性关联交易进行了预计。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

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。

(十) 审议通过《关于公司选举监事的议案》

1.议案内容：

(1)《提名王小艳为第六届监事会监事的议案》

因公司监事孟智刚因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名王小艳担任监事职务。任期自股东大会生效之日起至第六届监事会届满为止，截至本次监事会召开之日，王小艳不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：

- (1)、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；
- (2)、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；
- (3)、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
- (4)、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
- (5)、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
- (6)、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；
- (7)、《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》；
- (8)、《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》；
- (9)、《关于未弥补亏损超过股本总额的议案》；

(10)、《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》；

(11)、《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》；

(12)、《关于补充确认关联交易的议案》；

(13)、《关于公司选举董事的议案》；

(14)、《关于公司选举监事的议案》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《深圳市拓阔技术股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》。

深圳市拓阔技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日