

证券代码：837950

证券简称：爱信股份

主办券商：国融证券

北京爱可生信息技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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26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：2023年4月16日以电话方式发出。
- 会议主持人：汪钊
- 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》、《北京爱可生信息技术股份有限公司章程》及《北京爱可生信息技术股份有限公司监事会议事规则》等的有关规定。

（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《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，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况，并提出 2024 年度监事会工作重点。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）、《北京爱可生信息技术股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《北京爱可生信息技术股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定：

(2)、《北京爱可生信息技术股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现《北京爱可生信息技术股份有限公司 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，《北京爱可生信息技术股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

(3)、提出本意见前，未发现参与年度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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据企业的经营情况及经会计师事务所审计的财务报告，编写了公司《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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2023 年财务决算情况以及公司管理层 2024 年经营计划编制《2024 年度财务预算报告》，以保证财务工作正常、有序地进行。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度营业收入、净利润等目标任务完成情况，公司确定了董事（不含独立董事）、高级管理人员 2023 年度薪酬。

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：

本议案内容不涉及关联交易，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 2023 年度利润分配预案的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进

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：

本议案内容不涉及关联交易，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

《北京爱可生信息技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京爱可生信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日