

证券代码：831402

证券简称：帝联科技

主办券商：开源证券

## 上海帝联信息科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席李勇刚先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

#### （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《2023年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

2023年，公司监事会共召开会议2次。公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的要求，对公司运作情况、主要经营活动、财务状况以及公司董事会、股东大会、高级管理人员履职情

况进行了的合法性进行监督和检查，编制了《2023 年度监事会工作报告》，并由监事会主席代表全体监事做了工作内容汇报。

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

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

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，无须回避表决。

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》

1.议案内容：

根据公司 2023 年的财务状况和经营成果，结合实际运营中的具体情况，按照会计准则的要求，对公司的财务决算情况进行了汇报，编制了《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

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司目前的经营情况，2023 年拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

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

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《2024年度财务预算报告》**

##### 1.议案内容：

根据公司 2023 年的实际经营状况及未来的经营计划，宏观政策变动、行业形势、市场需求等因素对公司业务的影响，按照合并报表口径对 2024 年度经营情况进行预测并编制了《2024 年度财务预算报告》。财务预算仅为公司 2024 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司的实质性经营业绩承诺，也不代表公司对 2024 年度的盈利预测。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

##### 1.议案内容：

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”)，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整，对 2022 年 1 月 1 日的之前发生的该等单项交易，如果导致 2022 年 1 月 1 日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本公司在 2022 年 1 月 1 日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益。

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

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年**

## 度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 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

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （八）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

### 1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》及公司会计政策等相关规定，按照谨慎性原则并结合实际情况，公司于收购完成后每年期末对商誉进行减值测试。公司 2023 年期末委托银信资产评估有限公司对公司商誉相关的各资产组进行了减值测试。首先将该商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。根据银信资产评估有限公司出具的《上海帝联信息科技股份有限公司并购上海翌旭网络科技有限公司所形成的商誉减值测试评估报告》（银信评报字（2024）第 030046 号）对包含商誉的资产组可收回金额的预计，表明资产组商誉出现减值迹象。

经评估，上海翌旭（包含商誉的资产组（组合）账面价值为 3,490 万元，其中：资产账面价值 818 万元，全部商誉账面价值 2,673 万元，采用收益法得到的评估结果为：上海翌旭包含商誉的资产组（组合）的可回收价值为 1,700 万元。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，出具了大信审字[2024]第 4-00376 号审计报告，确认计提商誉减值 1790 万元。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《上海帝联信息科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

上海帝联信息科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日