

证券代码：833768

证券简称：上海寰创

主办券商：光大证券

上海寰创通信科技股份有限公司 第四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：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：潘妍艳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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年度监事会报告议案》

1. 议案内容：

公司监事会就2023年度监事会主要履行职责情况进行了总结。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

报告主要内容为 2023 年公司经营成果、期末财务状况及对外担保、现金流量情况、主要财务指标完成情况等。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

主要内容为 2024 年公司经营计划安排、财务指标预算安排。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

按照《公司章程》规定，结合公司经营发展实际情况及经营计划方案，2023 年度公司利润分配方案为：不分配、不转增。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《2023 年年度报告摘要》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2023 年度资金占用专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海寰创通信科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据国家财政部相关规定，拟对相关会计政策进行变更。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）上披露的公告 2024-004《会计政策变更公告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证监事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名杨海忠（连任）、盛浩（新任）为公司第五届监事会非职工代表监事，将与职工代表大会选举产生是职工监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》等相关法律法规规定，拟对 2022 年的财务信息进行更正及追溯调整，具

体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）上披露的公告 2024-013《前期会计差错更正公告》，更正后的财务报表能更加客观、公允地反映公司实际经营业绩情况和财务状况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于确认关联交易事项的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》《公司章程》等相关法律法规规定，拟对 2022 年及 2023 年度的向关联方采购商品/接受劳务、支付关键管理人员薪酬、资金拆入、资金拆出、关联担保等关联交易进行补充确认。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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 2024-016《关于确认关联交易的公告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、与会监事确认的《上海寰创通信科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。
- 2、与会监事确认的公司《关于 2023 年年度报告的书面审核意见》。

上海寰创通信科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日