

证券代码：831071

证券简称：北塔软件

主办券商：华福证券

## 上海北塔软件股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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：公司第三会议室
- 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14日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席白延涛
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告议案》

### 1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算及 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

## (三) 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：

议案详情请参见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

监事会审核并发表审核意见如下：

（1）年度报告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）年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告基本上真实的反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第五届董事会第六次会议，依法履行了监事的职责。

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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

议案详情请参见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2023 年度权益分派预案》

#### 1.议案内容：

公司 2023 年不转增、不分配

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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《上海北塔软件股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

上海北塔软件股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日