

证券代码：830924

证券简称：星龙科技

主办券商：开源证券

深圳市星龙科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月13日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席廖汉鑫先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（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2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席廖汉鑫先生代表监事会汇报公司《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》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字【2024】0011002603 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年实现合并净利润 6,341,380.09 元，其中，少数股东损益 13,184.61 元，归属于母公司所有者的净利润 6,328,195.48 元，加期初未分配利润 9,270,000.50 元，减去提取的盈余公积 430,254.95 元，期末可向股东分配的累计未分配利润为 15,167,941.03 元。

结合公司发展实际情况，公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，相关未分配利润滚存下一年度。

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

《深圳市星龙科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

深圳市星龙科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日