

证券代码：838184

证券简称：ST 九成

主办券商：东吴证券

## 四川九成信息技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：郭江华
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度监事会工作情况予以汇报。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2024】第 1492 号审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润 0 元，公司决定 2023 年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度报告的议案》

1. 议案内容：

1、根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《公司 2023 年度报告》进行了审核，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的各项规定，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 年年度报告真实地反映出公司本年度的经营和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-011）。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《监事会对带强调事项段保留意见审计报告中强调事项的说明》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《监事会关于 2023 年度财务审计报告出具带强调事项段保留意见的专项说明》（公告编号：2024-014）

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润为-1,361.55 万元，未弥补亏损-1,361.55 万元，公司实收股本 1100 万元，未弥补亏损超过实

收股本总额三分之一。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于选举公司第三届监事会成员的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会拟提名郭江华和银巧梅为第三届监事会监事候选人，参加监事会换届选举。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。第三届监事会监事候选人符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》和《公司章程》规定中不得担任公司的监事的情形。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

四川九成信息技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

四川九成信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日