

证券代码：839977

证券简称：新景祥

主办券商：华泰联合

## 江苏新景祥网络科技股份有限公司

### 第五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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以邮件及微信方式发出
- 会议主持人：邓学成
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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<2023年度监事会工作报告>的议案》

###### 1. 议案内容：

监事会就2023年监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2024年度监事会的工作重点。

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

本议案不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>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 年年度报告及年报摘要予以汇报。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《江苏新景祥网络科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-010)、《江苏新景祥网络科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-011)。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关文件的要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 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) 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经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不存在需回避表决的情况。

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：

以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，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

本议案不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2023 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

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

本议案不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏新景祥网络科技有限公司第五届监事会第二次会议决议》

江苏新景祥网络科技有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日