

证券代码：839113

证券简称：思存科技

主办券商：国投证券

湖北思存科技股份有限公司 第三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25日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：电话会议与现场召开相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李非
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证券法》《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对2023年度监事会工作进行了总结汇报并予以审议。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2023 年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成了 2023 年度财务决算工作。

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

本议案不涉及回避表决事项，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<确认公司 2023 年度财务报表、审计报告及专项报告>》

1.议案内容：

确认公司 2023 年度财务报表、《审计报告》（亚会审字（2024）第 02110176 号）、《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（亚会核字（2024）第 02110002 号）及《内部控制鉴证报告》（亚会专审字（2024）第 02110029 号）。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司拟定了 2023 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，同时拟定公司 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2023 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

2023 年度公司不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决事项，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

《湖北思存科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

湖北思存科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日