

证券代码：400046

证券简称：博嘉 5

主办券商：五矿证券

博嘉信息科技股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以专人送达方式发出
- 会议主持人：杨舫
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

（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 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024005）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024006）。

公司监事会对《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了认

真审议，形成意见如下：

（1）公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的有关规定。

（2）公司 2023 年年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况，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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由监事长代表监事会汇报监事会 2023 年年度工作情况，总结公司及监事会 2023 年年度经营情况，对公司及监事会 2024 年年度工作进行规划和展望。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年经营成果，公司编写了《2023 年年度财务决算报告》，以反映公司 2023 年全面财务状况。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年实际经营情况及 2024 年既定规划，公司编写了《2024 年财务预算报告》，以便更好的指导公司 2024 年经营活动，实现公司既定目标。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司审计机构为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），其在 2023 年的审计工作中认真尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作，同时综合考虑审计质量及服务水平，现拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于追认 2023 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《关于追认 2023 年度关联交易公告》（公告编号：2024012）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据往年公司经营情况及预计 2024 年公司经营情况。公司对 2024 年度关联交易进行了合理预计。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024013）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于<关于华际信息系统有限公司、北京融嘉合创科技有限公司、博雅数码科技（北京）有限公司、博雅仟恒软件技术（北京）有限公司 2023 年度业绩完成情况的专项审核报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《重整计划》等，江西博嘉信息产业发展有限公司承诺四家公司在 2023 年实现归属于母公司所有者的扣非后净利润不低于 0.9 亿元。鉴于此，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于华际信息系统有限公司、北京融嘉合创科技有限公司、博雅数码科技（北京）有限公司、博雅仟恒软件技术（北京）有限公司 2023 年度业绩完成情况的专项审核报告》（公告编号：2024009）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日披露的《博嘉信息科技股份有限公司审计报告》（公告编号：2024007）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于<博嘉信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日披露的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《博嘉信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2024010）

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《博嘉信息科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

博嘉信息科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日