

证券代码：834896

证券简称：世贸通

主办券商：国投证券

## 宁波世贸通网络科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2024年4月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月17日以当面口头通知方式发出
- 5.会议主持人：杨象岳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等均符合《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《2023年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

全体监事一致审议通过公司《2023年度监事会工作报告》，并同意将该议

案提交股东大会审议。

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

本议案不涉及关联交易，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 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

全体监事一致审议通过董事会拟定的 2023 年度报告全文及摘要的内容，并同意将该议案提交股东大会审议。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

全体监事一致审议通过公司 2023 年度财务决算报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

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

本议案不涉及关联交易，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 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

全体监事一致审议通过 2023 年度权益分派预案为：公司以现有股本 21,000,000 股为基数，拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

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

本议案不涉及关联交易，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年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

全体监事一致审议通过公司 2024 年度财务预算报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023年度审计报告》议案

1.议案内容：

全体监事一致审议通过亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告，并同意将该审计报告提交股东大会审议。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司第四届监事会非职工代表监事换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有

关法律法规的规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名杨象岳、李娜为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。非职工代表监事候选人中杨象岳为连任非职工代表监事，李娜为前三届职工代表监事。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形、不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-015）。

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

本议案不涉及关联交易，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

（一）《宁波世贸通网络科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

宁波世贸通网络科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日