

证券代码：870716

证券简称：南大先腾

主办券商：天风证券

江苏南大先腾信息产业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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 14 日以书面形式发出
- 会议主持人：监事会主席许如生先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江苏南大先腾信息产业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《监事会议事规则》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《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据公司的 2023 年度各项运营情况，对 2023 年监事会工作进行总结，并形成《监事会 2023 年度工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年财务决算情况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司运营情况，公司拟定了《2024 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于公司
2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》**

1. 议案内容：

该报告内容将披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

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细则》等有关要求，公司监事会对《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的编制、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）公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会与全国中小企业股份转让系统的各项规定，报告所

记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

(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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于 2023 年年度不进行权益分派的议案》

1. 议案内容：

根据众华会计师事务所出具的 2023 年度审计报告，公司 2023 年度归属于挂牌公司股东的净利润为-13,602,944.32 元，期末未分配利润为-20,080,903.92 元。为提高财务稳健性，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，公司拟 2023 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《江苏南大先腾信息产业股份有限公司拟续聘 2024

年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在上年度的合作中，双方合作良好，为更有利于审计工作的开展，同时保持公司审计工作的连续性，决定续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为一年。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司拟续聘2024年会计师事务所的公告》（公告编号：2024-006）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经验情况，公司拟变更注册地址并修订《公司章程》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-007）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于未弥补亏损超实收资本三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，江苏南大先腾信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-20,080,903.92 元，未弥补亏损-20,080,903.92 元，达到公司股本总额 22,000,000.00 元的三分之一。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于未弥补亏损超实收资本三分之一的公告》（公告编号：2024-008）

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

（一）《第三届监事会第五次会议决议》

江苏南大先腾信息产业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日