

证券代码：835157

证券简称：时讯立维

主办券商：西南证券

新疆时讯立维信息技术股份有限公司

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 24 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 14 日 以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席李杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（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《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席汇报了公司 2023 年监事会工作情况。公司监事会认为，公司《2023 年监事会工作报告》真实、客观的反映了公司 2023 年度监事会决议等情况，审议通过公司《2023 年监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》和《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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

按照相关规定，公司财务总监向监事会汇报了公司 2023 年财务决算情况。公司监事会认为，公司《2023 年财务决算报告》内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，审议通过公司《2023 年财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

按照相关规定，公司财务总监向监事会汇报了公司 2024 年财务预算情况。公司监事会认为，公司《2024 年财务预算报告》符合公司 2024 年度的经营计划和管理预期，审议通过公司《2024 年财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联事项，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

《新疆时讯立维信息技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

新疆时讯立维信息技术股份有限公司

监事会

2024年4月26日