

证券代码：837189

证券简称：九天利建

主办券商：中航证券

北京九天利建信息技术股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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206会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以微信及电子邮件方式发出
- 会议主持人：成华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据2023年度公司监事会召开情况、公司依法运作情况、财务检查情况以及2024年监事会工作安排编制了《公司2023年度监事会工作报告》。

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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度财务报告编制了《公司 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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2024）0203114 号《审计报告》，公司 2023 年度净利润为 2,314,336.46 元，根据公司章程的有关规定，提取盈余公积金 128,618.38 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润 60,209,500.72 元，资本公积 4,376,332.55 元。

根据公司经营规划及战略需要，为了满足公司生产经营的资金需求，公司本年度不进行利润分配。公司计划将未分配利润主要用于业务拓展、技术研发投入以及补充公司流动资金等方面。

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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司以中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度财务报告为基础，结合分析行业形势、公司经营发展战略、市场开拓能力、产品研发情况等方面编制了《公司 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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 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 2023 年的经营情况及财务报表，编制出了《2023 年年度报告》及《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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司对 2023 年度治理情况进行专项自查，并根据自查情况编制了《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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

不涉及

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《北京九天利建信息技术股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；

(二) 《北京九天利建信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

(三) 《2023 年年度报告》；

(四) 《2023 年年度报告摘要》。

北京九天利建信息技术股份有限公司

监事会

2024年4月26日