

证券代码：430247

证券简称：金日创

主办券商：大同证券

北京金日创科技股份有限公司 第四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26日
- 会议召开地点：公司小会议室
- 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16日以口头和书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席薛京先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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年年度报告及其摘要>》议案

1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2023年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表如下审核意见：

- 公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内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。

议案具体内容详见公司于 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公开披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-013) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-014)。

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 年度监事会工作报告>》议案

1. 议案内容：

监事会主席就 2023 年度监事会工作情况作总结报告，并形成《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

本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《关于<公司 2023 年度财务决算报告>》议案

1. 议案内容：

财务部门就经审计的 2023 年度的重要财务指标和财务数据进行说明、分析、确认，并形成《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

本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《关于<公司 2024 年度财务预算报告>》议案

1. 议案内容：

依据公司 2023 年的各项财务数据及 2024 年的经营规划和目标，财务部门对 2024 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《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

本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《关于<公司 2023 年度审计报告>》议案

1.议案内容：

公司委托亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和财务报表附注进行审计。亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）据此出具了标准无保留意见的《公司 2023 年度审计报告》（亚会审字（2024）第 02110120 号）。

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《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京金日创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汇总表的专项审核报告》（亚会专审字（2024）第 02110022）。

议案具体内容详见公司于 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公开披露的《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京金日创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汇总表的专项审核报告》（公告编号：2024-017）。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1. 议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京金日创科技股份有限公司 2023 年度审计报告》，公司 2023 年经审计合并报表未分配利润累计金额-36,751,615.29 元，未弥补亏损 36,751,615.29 元，公司实收股本总额 24,361,035.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额，占比高达 150.86%。

议案具体内容详见公司于 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公开披露的《北京金日创科技股份有限公司于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号：2024-018）。

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《关于<公司 2023 年度利润分配方案>》议案

1. 议案内容：

为更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司决定 2023 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

本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) 《北京金日创科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

北京金日创科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日