

证券代码：839491 证券简称：尊地股份主办券商：东莞证券

深圳市尊地咨询股份有限公司  
第三届监事会第一次会议决议公告

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10日以书面方式发出
- 会议主持人：赵青山
- 召开情况合法合规性说明：

深圳市尊地咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知已于2024年4月10日向全体监事发出，会议于2024年4月26日在公司会议室召开，会议由监事会主席赵青山先生主持，本次会议的应出席监事3人，实际出席本次会议的监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

- 议案内容：

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

此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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

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，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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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，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 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《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，无需回避  
本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2023 年的整体经营情况，董事会建议 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，相关未分配利润滚存至下一年度。

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  
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市尊地咨询股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市尊地咨询股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日