证券代码：873240

证券简称：众天力

主办券商：山西证券

苏州众天力信息科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：顾健科
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规及《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《2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《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。

(二) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《苏州众天力信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-009)、《苏州众天力信息科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-010)。

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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《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《2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

《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《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为扩展业务，实现公司 2024 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

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。

(六) 审议通过《预计公司 2024 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州众天力信息科技股份有限公司关于预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

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《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州众天力信息科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-015）。

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。

(八) 审议通过《监事会对公司 2023 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州众天力信息科技股份有限公司监事会对公司 2023 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明》（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，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

《苏州众天力信息科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

苏州众天力信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日