

证券代码：837511

证券简称：艾利艾

主办券商：国泰君安

北京艾利艾互联网科技股份有限公司

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26日
- 会议召开地点：北京市西城区北营房中街3号大会议室
- 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：韩野先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席韩野先生代表监事会汇报公司《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

本议案不属于应回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

1.议案内容：

山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（健诚专审字[2024]第 016 号），现将该报告向监事会予以汇报。

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

本议案不属于应回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京艾利艾互联网科技股份有限公司审计报告》（健诚审字[2024]第 074 号），现将公司 2023 年度财务报告及审计报告向监事会汇报。

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

本议案不属于应回避表决的事项。

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：

议案内容：详见公司 2024 年 4 月 26 日发布于股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的公告《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016 及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017)。

根据全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司《2023 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公

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》及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2023 年年度报告》及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告》及摘要真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不属于应回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案》予以汇报。

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

本议案不属于应回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为了 2024 年公司能有更好的发展，公司 2023 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

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

本议案不属于应回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司续聘山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年年度审计工作期间，能遵守中国注册会计师审计准则和其他法律法规的规定，认真执行审计准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反映公司经营成果。现提议续聘山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务等业务。

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

本议案不属于应回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京艾利艾互联网科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京艾利艾互联网科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日