

证券代码：871787

证券简称：信新智本

主办券商：华安证券

深圳信新智本创意股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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：深圳信新智本创意股份有限公司会议室
- 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15日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵春云先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，2023年度监事会本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立

行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。

根据公司经营管理的实际情况，编制了《深圳信新智本创意股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，由公司监事会主席对公司监事会履职情况进行报。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司编制了《深圳信新智本创意股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》，请监事会审议。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳信新智本创意股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-010)及《深圳信新智本创意股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-011)。

2.议案表决结果：同意 4 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《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，按照 2023 年度公司实际运营情况，编制了《深圳信新智本创意股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，请监事会对公司 2023 年度主要财务指标

及经营管理情况进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 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《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定、《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际经营情况、市场行情、销售计划等，依据公司发展战略和 2024 年预期销售目标，公司制定了《深圳信新智本创意股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《2023 年度财务报表审计报告》议案

1.议案内容：

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为公司出具了编号为“中证天通[2024]证审字 36100007 号”的《深圳信新智本创意股份有限公司 2023 年度财务报表之审计报告》，审计意见：标准无保留意见。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（六）审议通过《关于深圳信新智本创意股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》议案

1. 议案内容：

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为公司出具了编号为“中证天通（2024）证审字第 36100007 号-1”的《关于深圳信新智本创意股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，审计意见：2023 年度无非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于深圳信新智本创意股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：同意 4 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

深圳信新智本创意股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

深圳信新智本创意股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日