

## 深圳市多易得信息技术股份有限公司

### 第三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

- 1.会议召开时间：2024年4月26日
- 2.会议召开地点：深圳市前海科兴科学园1栋7楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

##### （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年年度监事会工作报告》的议案

###### 1.议案内容：

公司监事会根据公司2023年度监事会工作情况，作出《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，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 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，对 2023 年度公司的生产经营情况、2023 年度公司财务完成指标等方面进行全面的总结。

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《2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司的 2024 年发展目标和经营计划，按照财务预算编制原则，编制了《2024 年度财务预算报告》，并向董事会进行汇报。

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《2023 年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

审议公司 2023 年年度报告摘要及 2023 年度报告。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）和《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）。

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。

(五) 审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计

机构，聘期一年。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，结合当下市场行情，为满足公司后续持续经营，保障公司的稳定发展，统筹考虑公司资金使用情况，拟定公司 2023 年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市多易得信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

《关于 2023 年年度报告的书面审核意见》监事签字文件

深圳市多易得信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日