

证券代码：870622

证券简称：英讯通

主办券商：方正承销保荐

天津市英讯通科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年4月26日
- 会议召开地点：天津市英讯通科技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：监事会主席耿强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开时间、方式及召集人、议案审议及表决程序均符合《公司法》及《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年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)、公司董事会对2023年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和《公司章程》及公司

内部管理制度的各项规定；

(2)、公司2023年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

(3)、在提出本意见前，未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规公告认真履行应尽的职责。结合2023年度的主要工作情况，拟定《公司2023年度监事会工作报告》，对 2023年工作进行了总结。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2023年度的主要经营情况，公司编制了《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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据总体发展战略和业务发展需要，经管理层讨论，制定了《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《关于 2023 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见公司2023年度《审计报告》，截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为4,949,058.83元，母公司报表未分配利润为4,809,202.18元，公司2023年度可供股东分配的利润确定为4,809,202.18元。2023年度利润分配预案为：以应分配股数37,420,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利3,742,000.00元，同时提请股东大会授权公司董事会全权办理公司2023年度利润分配的一切相关事宜。

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

本议案不涉及关联事项，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

《天津市英讯通科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

天津市英讯通科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日