

证券代码：835203

证券简称：亚微软件

主办券商：东北证券

山东亚微软件股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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：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：监事会主席曹树青
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，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<2023年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据2023年的工作情况和2024年的工作计划，组织编写了《2023

年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会主要工作进行总结，提出了公司 2024 年度发展规划。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务状况，公司对 2023 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 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。

(三) 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：

公司结合业务发展规划等因素对 2024 年度财务支出进行预测，并编制 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。

(四) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2023 年度暂不进行利润分配。

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。

（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2023 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2023 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

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《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规，公司依法编制了财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的公司资产负债表，2023 年度公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表注释，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了审计报告。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及审核报告的议案》

1.议案内容：

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》的规定编制 2023 年 1-12 月的非经常性损益明细表。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于非经常性损益的专项审核报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况出具了《山东亚微软件股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会及相关法律、法规的规定，公司对 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，并编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行鉴证并出具《山东亚微软件股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司内部控制有效性的自我评价报告及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了《关于内部控制有效性的自我评价报告》，由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行鉴证并出具《内部控制鉴证报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司结合实际经营情况并参照公司所处的行业、地区、同等规模企业的薪酬水平，制定《非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

2.回避表决情况

由于本议案涉及全体监事的薪酬，基于谨慎性原则，全体监事均回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东亚微软件股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

山东亚微软件股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日