

证券代码：831853

证券简称：世游科技

主办券商：西南证券

宁波世游信息科技股份有限公司 第六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：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3月26日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席胡蓓
- 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》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，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《公司2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

关于讨论和通过2023年监事会工作报告的事宜。

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。

(二) 审议通过《公司 2023 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

审计机构对 2023 年度公司财务进行了年度审计并出具了相关报告。

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。

(三) 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司管理层对于公司 2023 年经营情况、财务情况、公司面临的风险等各方面情况做了总结报告。

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《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部对公司 2023 年度财务决算情况作了回顾和报告。

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《公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司财务部对公司 2024 年度财务预算情况作了预计和申请。

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。

(六) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年的财务报表以及永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，因公司 2023 年经营亏损，结合公司经营情况，本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

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《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司将续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度审计机构，为公司提供 2024 年财务报告审计及其他相关咨询服务。

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。

(八) 审议通过《关于公司坏账核销的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策等的规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对经营过程中长期挂账，追收无果的应收账款及其他应收款进行清理，并予以核销，公司对核销的应收账款和其他应收款仍将保留继续追索的权利。本次核销应收账款 354287.20 元，已全额计提坏账准备。本次坏账核销依据充分，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。

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。

(九) 审议通过《公司监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度财务审计报告中出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）及负责审计的注册会计师就该事项出具了专项说明，公司监事会针对该审计意见涉及事项做出了专项说明。详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2024-011）。

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

- （一）经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的监事会决议；
- （二）经与会监事签字的会议记录。

宁波世游信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日