

证券代码：836331

证券简称：优晟股份

主办券商：海通证券

广州市优晟网络科技股份有限公司 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15日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事邓志辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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。

监事欧志刚因外地出差缺席，委托监事邓志辉代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2023年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

上述议案详细情况请见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2023 年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：

公司对 2023 年经营情况及财务状况进行了细致、准确的总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司依据 2023 年度公司经营状况以及财务状况制定了 2024 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于广州市优晟网络科技有限公司 2023 年度资金占用专项报告的议案》

1.议案内容：

上述议案详细情况请见公司于 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于对广州市优晟网络科技有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》(公告编号：2024-013)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《监事会关于 2023 度审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

上述议案详细情况请见公司于 2024 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事会关于 2023 度审计报告非标准意见专项说明的议案》(公告编号：2024-019)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《广州市优晟网络科技有限公司关于 2023 年年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

上述议案详细情况请见公司于 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广州市优晟网络科技有限公司关于 2023 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号：2024-017)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州市优晟网络科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

广州市优晟网络科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日