

证券代码：831694

证券简称：黔驰信息

主办券商：海通证券

## 贵州黔驰信息股份有限公司 第四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25日
- 会议召开地点：贵阳市南厂路35号10栋4层小会议室。
- 会议召开方式：本次会议采用现场和通讯形式召开。
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日，以电话及电子邮件形式送达全体监事。
- 会议主持人：周健华。
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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：

2023 年，监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规要求，从切实维护公司的整体利益、维护全体股东的合法权益出发，认真履行监督职责。监事会成员认真出席和列席股东大会和监事会的有关会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序及监事、监事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉、〈2023 年年度报告摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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 2024-003）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-004）。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明〉的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号 2024-005）。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

本报告涉及的财务数据已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了黔驰信息 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》**

##### **1. 议案内容：**

《2024 年度财务预算报告》的编制依据是 2023 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2024 年业务开展所面临的市场形势及经营方针。

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：**

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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：**

为支持公司发展，2023 年度不进行利润分配。

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：**

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《关于〈2023 年度审计报告〉的议案》**

##### **1. 议案内容：**

根据《公司法》等有关规定，公司聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度对公司编制的 2023 年度财务报表及相关

情况进行了审计，出具了标准无保留意见的《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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

本议案无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）经监事签字的会议记录。

贵州黔驰信息股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日