

证券代码：874323

证券简称：中宏立达

主办券商：中金公司

## 北京中宏立达信创科技股份有限公司

## 第一届监事会第五次会议决议公告

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：北京市海淀区阜成路73号裕惠大厦A座9层，公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 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：监事会主席彭世荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

## (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《北京中宏立达信创科技股份有限公司2023年年度监事会工作报告》

## 1. 议案内容：

对2023年年度监事会工作报告进行审议。

## 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，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<北京中宏立达信创科技股份有限公司 2023 年财务决算报告>的议案》

### 1.议案内容：

对公司 2023 年度财务决算进行审议。

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，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<北京中宏立达信创科技股份有限公司 2024 年财务预算报告>的议案》

### 1.议案内容：

对公司 2024 年度财务预算报告进行审议。

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，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<北京中宏立达信创科技股份有限公司 2023 年利润分配方案>的议案》

### 1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营状况，考虑未来公司业绩增长情况及可持续发展，2023 年度利润分配方案为不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于前期会计差错调整的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司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发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号2024-013）及《关于前期会计差错更正后的2022年财务报表及附注》（公告编号2024-014）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2023年度财务报表的议案》

1.议案内容：

对公司2023年度财务报表进行审议。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司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发布的《2023年年度报告》（公告编号2024-007）及《2023年年度报告摘要》（公告编号2024-008）。

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，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<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

对公司内部控制自我评价报告进行审议。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司 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发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2023 年度关联交易情况及 2024 年预计情况的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司 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发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

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

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司 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发布的《预计担保的公告》（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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司 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发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-012）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京中宏立达信创科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议

北京中宏立达信创科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日