

证券代码：831813

证券简称：广新信息

主办券商：海通证券

广东广新信息产业股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 会议主持人：邓剑川
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极

推动各项工作有序开展。现将公司《2023 年度监事会工作报告》向监事会报告。

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

本议案不涉及关联监事。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<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，现将公司 2023 年财务决算情况向监事会报告。

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

本议案不涉及关联监事。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年的财务决算及公司的实际业务运行情况，公司制定了《2024 年度财务预算报告》，现将公司 2024 年财务预算情况向监事会报告。

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

本议案不涉及关联监事。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

2023 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，亦不送红股或以资本公积转增股本。

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

本议案不涉及关联监事。

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<摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南》以及公司《监事会议事规则》等规定，公司监事会审阅了公司《2023年年度报告》，就此发表如下意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规和全国中小企业股份转让系统的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

本议案不涉及关联监事。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2024年度日常性关联交易预计>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司预计 2024 年度将发生的日常关联交易主要是本公司及子公司与直接或间接控制公司的法人及其他关联方发生的日常关联交易，关联交易总额约 384 万元，主要为公司及控股子公司向关联方提供服务、销售产品等，具体金额按实际发生的业务量进行结算。

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

本议案不涉及关联监事。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

监事会对董事会出具的关于 2023 年度审计报告非标准意见所涉事项的专项说明无异议。董事会出具的《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决否定意见所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

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

本议案不涉及关联监事。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损为 10844.73 万元，占实收股本总额 7600 万元的 142.69%。

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

本议案不涉及关联监事。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东广新信息产业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东广新信息产业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日