

证券代码：831303

证券简称：澳凯富汇

主办券商：江海证券

## 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

## 第四届监事会第二次会议决议公告

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：河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口雅香金陵商务楼B座502号会议室
- 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日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：王睿璞
- 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》、公司章程及相关法律法规的规定。

## (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。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

## 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（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

不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2023 年度监事工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，形成了《2023 年度监事会工作报告》。

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

不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年财务实际情况，总结形成了《公司 2023 年度财务决算报告》。

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

不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务预算方案〉的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2024 年财务工作的合理预计，编制完成了《公司 2024 年度财务预算方案》。

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

不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

#### 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2024-018）。

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

不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日