

证券代码：874026

证券简称：亚数智科

主办券商：开源证券

广东亚数智能科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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 24 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 20 日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席李耀棠
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（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《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统规定和公司 2023 年实际运营情况，公司编写了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，报告将在全国中小企业股

份转让系统有限公司官网(www.neeq.com.cn)予以披露，以供投资者全方位地了解公司。

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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为全面真实反映公司 2023 年财务状况，更好指导 2024 年度财务工作，公司编写了《2023 年财务决算报告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

在全面总结 2023 年度财务情况的基础上，根据公司 2024 年工作计划，现编写《2024 年财务预算报告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席李耀棠代表监事会对 2023 年监事会工作做具体报告，并对公司 2024 年监事会工作进行规划。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东亚数智能科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东亚数智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日