

证券代码：837833

证券简称：同科股份

主办券商：恒泰长财证券

## 山东同科供应链股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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04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12日电话方式通知
- 会议主持人：曲跃强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等文件的规定。

#### （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 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年度的财务状况以及经营成果和现金流量，经山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告，公司 2023 年年度报告及摘要的编制依据审计报告及公司报告期实际情况，真实、完整反映公司经营情况。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

该议案不涉及关联交易，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 年监事会工作报告的议案》**

### **1. 议案内容：**

依据公司监事会 2023 年度工作的实际情况，监事会就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《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：**

该议案不涉及关联交易，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《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》**

### **1. 议案内容：**

依据公司经山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，公司董事会就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《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：**

该议案不涉及关联交易，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《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》**

### **1. 议案内容：**

依据公司 2023 年的各项财务工作及 2024 年的经营规划和目标，

公司董事会对 2024 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2024 年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于公司 2023 年利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

为支持公司发展，结合公司实际情况，公司拟决定 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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》**

1. 议案内容：

通过 2023 年度的审计工作，公司认为山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作符合公司要求，熟悉公司业务，并能客观公正的为公司提供审计服务，现续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定平台发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-017）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《山东同科供应链股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

山东同科供应链股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日