

证券代码：874180

证券简称：泰诚信

主办券商：开源证券

北京泰诚信测控技术股份有限公司 第五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 25 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：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 年年度报告及摘要>》的议案

1. 议案内容：

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

(1)《2023 年年度报告及摘要》的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)《2023 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2023 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告及摘要》真实地反映出公司本年度的经营和财务状况；

(3)提出本意见前，未发现参与本年报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

无

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《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《2023 年度财务决算报告》提请公司监事会审议。

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

无

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《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2024 年度财务预算报告》提请公司监事会审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于<2023 年度利润分配的预案>》的议案

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，结合公司经营发展的需要，监事会提议不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京泰诚信测控技术股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京泰诚信测控技术股份有限公司第五届监事会第二次会议决议

北京泰诚信测控技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日