

证券代码：870438

证券简称：博融智库

主办券商：国融证券

广州博融智库咨询股份有限公司 第三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 26 日
- 会议召开地点：广州 现场市天河区软件路 11 号 5 楼博融智库会议室
- 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：殷俊
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（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《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司 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

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《公司 2023 年年度报告及摘要》。

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

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《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

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告 》议案

1.议案内容：

《公司 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

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司决定 2023 年度不进行利润分配，全部结转下一年度。

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

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》
议案

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（中名国成审字【2024】第 1498 号）。

监事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具非标准无保留意见的审计报告无异议，将督促董事会推进相关工作。

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

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，经审计合并财务报表未分配利润为-29,330,683.54 元，公司合并实收资本为 35,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

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

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经监事签名并加盖公司印章的博融智库第三届监事会第六次会议决议；

（二）经与会监事签名的会议记录；

以上文件置于博融智库办公室。

广州博融智库咨询股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日