

证券代码：832571

证券简称：点击网络

主办券商：首创证券

厦门鑫点击网络集团股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2024年4月26日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区厦禾路844号17B
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席庄志辉先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门鑫点击网络集团股份有限公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

经审核，监事会认为公司2023年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》的规定，报告的内容能够真实、准确、

完整地反映公司实际情况。

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<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年公司监事会严格按照有关法规和章程的规定，认真履行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并作出相关决议，为公司健康、平稳发展起到积极的推动作用。

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：

经审核，监事会认为公司 2023 年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2023 年度的经营成果和财务状况。

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 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

经审核，监事会认为公司 2024 年度财务预算报告编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，符合 2024 年业务开展所面临的市场形势。

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<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度不进行利润分配及资本公积转增股本综合考虑公司中长期发展规划和资金计划，符合公司实际情况，不存在违反《公司章程》、《利润分配管理制度》有关规定的情形，未损害公司和全体股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

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

(一)《厦门鑫点击网络集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日