

证券代码：838273

证券简称：异瀚数码

主办券商：兴业证券

上海异瀚数码科技股份有限公司 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24日
- 会议召开地点：公司会议室、线上视频会议
- 会议召开方式：线上视频会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以书面方式发出
- 会议主持人：周樱
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于2024年4月26日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：

2024-009) 及《上海异瀚数码科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-010) 的公告内容。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于对公司 2024 年 1-12 月份关联交易进行预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2024 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司关于预计 2024 年 1-12 月份关联交易的公告》(公告编号：2024-007) 的公告内容。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，监事吉钰丽回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2023 年度监事会工作报告进行审议。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2023 年度财务决算报告进行审议。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2024 年度财务预算报告进行审议。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

对公司 2023 年度利润分配方案进行审议，决定对公司 2023 年度利润暂不进行分配。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

执行《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

1. 议案内容：

具体内容详见于 2024 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-013）的公告内容。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海异瀚数码科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

上海异瀚数码科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日