

证券代码：400010

证券简称：鹭峰 5

主办券商：国泰君安

北京鹭峰科技开发股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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：深圳市福田区金中环商务大厦 B 座 1321
- 会议召开方式：现场加通讯结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：李永杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《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。

- 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年度报告》

1.议案内容：

对《公司 2023 年度报告》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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度经审计的财务报表》

1.议案内容：

对《北京鹭峰科技开发股份有限公司 2023 年度经审计的财务报表》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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

对《公司 2024 年度财务预算方案》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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，公司 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于监事会对<董事会关于 2023 年年度财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明>的审核意见》

1. 议案内容：

监事会对<董事会关于 2023 年年度财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明>的审核意见。

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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京鹭峰科技开发股份有限公司第十届监事会第三次会议决议》

北京鹭峰科技开发股份有限公司

监事会

2024年4月29日