

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：开源证券

科睿特软件集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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29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18日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席罗萍
- 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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《科睿特软件集团股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，公司监事会总结了2023年度实际开展的工

作，相应起草并向公司提交了《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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，根据公司 2023 年度经营的财务情况及 2023 年度审计情况，相应编制了《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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，根据公司 2023 年度经营的财务情况及 2024 年度的资金计划，相应编制了《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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制

了公司 2023 年度报告及 2023 年年度报告摘要。详情请参见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》（2020 年修订）及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》的规定及要求等，对会计政策、会计估计变更和前期会计差错更正进行确认、计量和相关信息的披露。

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司前期会计差错更正公告》。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司前期会计差错更正的专项说明》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于更正公司<2022 年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程的相关规定，经谨慎审查公司各年度的披露内容，公司拟对 2022 年度报告及摘要进行更正。

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《公司 2022 年度报告》（更正后）、《2022 年度报告摘要》（更正后）。

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

《科睿特软件集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

科睿特软件集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日