

证券代码：839904

证券简称：国脉畅行

主办券商：国海证券

深圳市国脉畅行科技股份有限公司

第三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29日
- 会议召开地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区沙河西路3151号新兴产业园B栋501-1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17日以电话方式发出
- 会议主持人：李凯
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《关于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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《深圳市国脉畅行科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《深圳市国脉畅行科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

就 2023 年财务运营情况进行了总结，并提出了公司 2024 年营业收入、净利润等主要预算数据。

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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘审计机构》

1. 议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构

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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司决定 2023 年暂不进行利润分配。

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

该事项不涉及关联交易，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

深圳市国脉畅行科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

深圳市国脉畅行科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日