

证券代码：430171

证券简称：电信易通

主办券商：中信建投

北京电信易通信息技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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25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22日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席李燕女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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《2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由公司监事会主席汇报2023年度监事会工作情况。

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

本议案不涉及关联事项，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《2023 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度报告》（公告编号：2024-015）、《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律法规、公司章程的规定及 2023 年度财务报表，由公司董事会编制 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

本议案不涉及关联事项，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《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年度财务状况及公司业务发展情况，由公司董事会编制公司 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

本议案不涉及关联事项，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《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2024）第 02110178 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为负，不具备利润分配条件，鉴于公司经营现状及未来发展，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2024 年度日

常性关联交易公告》（公告编号：2024-018）。

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

本议案不涉及关联事项，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

北京电信易通信息技术股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。

北京电信易通信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日