

证券代码：871699

证券简称：三联盛

主办券商：长城证券

## 深圳市三联盛科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘群英
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。由监事会主席代表监事会汇报监事会2023年度工作情况。

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

不涉及关联事项，无需回避。

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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。2023 年度公司实现营业收入 74,832,490.64 元，比上年同期下降 6.19%；归属于挂牌公司股东的净资产-14,987,707.67 元，比上年同期下降 135.23%；营业利润-50,302,234.90 元，比上年同期上升 58.20%；归属于挂牌公司股东的净利润-57,533,836.70 元，比上年同期上升 120.11%。报告内容能够真实反映公司 2023 年经营运作情况。

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，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度的经营计划，经总经理办公会议讨论，公司拟定 2024 年财务预算情况，并编制了《2024 年财务预算方案》。

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，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

审议《深圳市三联盛科技股份有限公司 2023 年度财务审计报告》。

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，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市三联盛科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）

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，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

按审计报告显示，2023 年公司经营亏损，暂无利润分配方案。

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，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳市三联盛科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

深圳市三联盛科技股份有限公司

监事会

2024年4月29日