

证券代码：835982

证券简称：联盛科技

主办券商：光大证券

湖南联盛网络科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：湖南联盛网络科技股份有限公司会议室
- 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19日以专人通知方式发出
- 会议主持人：邓芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《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：

审议2023年度监事会工作情况，监事会对公司运营情况出具的监督意见以及2023年度财务执行情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号-基础层挂牌公司年度报告》等法律法规的要求，编制了《公司 2023 年年度报告及其摘要》。全文参见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《湖南联盛网络科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号:2024-011）、《湖南联盛网络科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-012）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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：

为了更好的加强企业财务管理质量和水准，公司财务部门根据经审计的财务报表编制了《湖南联盛网络科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，用以指导公司今后的财务工作。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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：

为了更好的提高公司运营管理水平，降低公司运营成本，公司相关部门结合 2023 年的财务决算情况及公司 2024 年的经营规划等，编制了《湖南联盛网络科

技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，用以指导公司 2024 年度经营工作。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于湖南联盛网络科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了审核报告，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于湖南联盛网络科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2024-013）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南联盛网络科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

湖南联盛网络科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日