

证券代码：835281

证券简称：翰林汇

主办券商：申万宏源承销保荐

## 翰林汇信息产业股份有限公司 第六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28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15日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席毛天祥先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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 年年度报告全文及摘要》

### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司编制了 2023 年年度报告及摘要，并就年度报告编制的相关情况汇报如下：

（1）《2023 年年度报告》编制和审议程序严格按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定执行；

（2）《2023 年年度报告》的内容和格式与全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求一致，所包含的信息不存在不符合实际的情况，《2023 年年度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）参与年报编制和审议的人员不存在违反保密规定的行为。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2024-019、2024-020。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年度，公司监事会严格按照相关法律法规和公司制度的要求，勤勉尽责地开展工作，现根据公司监事会 2023 年度整体工作情况，编制相关年度工作报告。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》及本公司章程的规定，结合公司现阶段的生产经营发展需要及未来规划，2023 年度公司拟不进行权益分派，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》**

1. 议案内容：

结合财务数据与业务经营情况，公司从资产、经营业绩、现金流量三个方面汇总编制了《2023 年度财务决算报告》。报告所采用的数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，能够真实、客观反

映公司的财务资产状况及经营成果。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，充分考虑宏观经济环境、行业、市场、客户需求、竞争、机会和自身能力等多种因素的影响，公司本着稳健性原则编制了 2024 年财务预算报告。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于单项计提重大减值准备的议案》**

1. 议案内容：

为真实反映公司的财务状况，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对可能出现的单项重大减值迹象的应收款项进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，计提减值准备。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于单项计提重大减值准备的公告》，公告编号为 2024-022。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、第六届监事会第三次会议决议

翰林汇信息产业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日