

证券代码：430638

证券简称：景格科技

主办券商：东北证券

上海景格科技股份有限公司 第四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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席陶守成先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案、审议程序等符合《公司法》及《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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司治理规则》及《公司章程》等有关要求，编制了《2023 年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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，编制了 2023 年财务报表，聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表实施审计，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 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：

公司监事会按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，对《上海景格科技股份有限公司 2023 年年度报告》（2024-010）《上海景格科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（2024-009）进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及年报摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露了 2023 年年度报告及其摘要，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的

行为。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统的规则要求，编制了 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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 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：

公司按照全国中小企业股份转让系统的规则要求，编制了 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

本议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司的财务状况和发展的需要，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定，继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。具体内容于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告披露，详见《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司利用闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司管理层继续利用闲置资金进行现金管理。具体内容于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告披露，详见《关于委托理财的公告》（2024-011）。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海景格科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

上海景格科技股份有限公司

监事会

2024年4月29日