

证券代码：831604

证券简称：世纪网通

主办券商：华安证券

广东世纪网通信设备股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席黄小斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023年年度报告》（公告编号：2024-012）、

《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会就 2023 年度其职权范围内的工作情况及 2024 年监事会工作计划作出工作报告。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合 2023 年度经营情况，对公司 2023 年度财务决算情况进行审议。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合 2024 年经营计划，对公司 2024 年度财务预算情况规划进行审议。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑，2023 年度公司不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告[亚会审字（2024）第 02610079 号]内容，将公司 2023 年度审计报告予以汇报。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构。为有利于公司财务信息的审计责任的延续性、完整性，现提议聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2024 年度财务审计机构。具体内容见公司 2024 年 4 月 29 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）的《广东世纪网通信设备股份有限公司拟续聘公司 2024 年度财务报告审计机构公告》（公告编号：2024-009）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

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股票定向发行规则》的规定，公司董事会就公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并编制了专项报告。该议案具体内容详见于 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《关于 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东世纪网通信设备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东世纪网通信设备股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日