证券代码：836935

证券简称：小棉袄

主办券商：华英证券

苏州小棉袄信息技术股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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19楼会议室
- 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19日以书面方式发出
- 会议主持人：刘曦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》与公司《监事会议事规则》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《关于2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

报告总结回顾了监事会2023年主要工作情况、重点工作进展，并结合公司实际提出了2024年监事会的工作思路和计划。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

主要介绍了财务核算主体，分析了审计报告主要财务指标，陈述了公司 2023 年度合并资产负债、合并利润、现金流等情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合 2023 年年度报告及相关材料，分析了公司 2024 年度相关财务预算指标。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

分析了公司 2023 年度利润实现情况，基于公司发展考虑，2023 年度拟不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关报告内容和格式的要求编制 2023 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国中小企业股份转让系统”）指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-021)及《2023 年年度报告》(公告编号：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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的 2023 年度财务报告审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2023 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《苏州小棉袄信息技术股份有限公司 2023 年度审计报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

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平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期 1 年。议案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《拟续聘会计师事务所公告》（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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2023 年度会计政策变更的议案》

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平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-024）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州小棉袄信息技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

苏州小棉袄信息技术股份有限公司

监事会

2024年4月29日