

证券代码：836667

证券简称：乐创智普

主办券商：诚通证券

北京乐创智普科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：现场方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月24日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席姜清清
- 召开情况合法合规性说明：

本监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

依据公司监事会2023年度工作的实际情况，监事会就2023年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2023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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》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相关要求，公司全体监事在全面了解和审核公司 2023 年年度报告及报告摘要后，认为：

(1) 公司 2023 年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2023 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果；

(3) 董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况；

(4) 在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据公司经北京政远会计师事务所(普通合伙)审计确认的各项财务指标和财务数据，公司财务部门就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据公司 2023 年的各项财务工作及 2024 年的经营规划和目标，公司财务部门对 2024 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年年度财务报表，公司出现连续亏损，本报告期公司财务报表净利润 -5,717,262.79 元，未分配利润 -50,812,999.69 元，实收股本 7,386,038.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

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、备查文件目录

《北京乐创智普科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京乐创智普科技股份有限公司

监事会

2024年4月29日