

证券代码：430653 证券简称：同望科技 主办券商：申万宏源承销保荐

同望科技股份有限公司 第八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27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16日以通讯方式发出
- 会议主持人：李秋月
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》、《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。

监事袁闾因在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

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

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《同望科技：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）的公告内容。

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 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会工作报告对监事会成员的变动情况、监事会会议召开情况、监事会发表的核查意见情况进行了阐述。

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

本议案不涉及关联交易，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 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

主要对公司 2023 年度经营工作进行总结，并对 2023 年度经营计划和公司发展战略进行阐述。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘 2024 年年度财务报告审计机构的议案》

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

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）的公告内容。

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

本议案不涉及关联交易，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 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况和经营发展需要，公司计划不进行 2023 年度利润分配。

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

本议案不涉及关联交易，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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《同望科技：关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）的公告内容。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

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披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：前期会计差错更正公

告》（公告编号：2024-019）的公告内容。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度财务报表和附注的议案》

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披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度财务报表和附注》（公告编号：2024-020）的公告内容。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》

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披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2024-021）的公告内容。

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

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）发布的《同望科技：关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2024-021）的公告内容。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司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披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-022）的公告内容。

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

不涉及关联事项，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

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披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-025）的公告内容。

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

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

- 1、经与会监事签字确认的公司《第八届监事会第三次会议决议》；
- 2、公司监事会关于 2023 年年度报告的书面审核意见；

同望科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日