

证券代码：839142

证券简称：金穗隆

主办券商：万联证券

## 广州金穗隆信息科技股份有限公司

## 第三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29日
- 会议召开地点：广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室
- 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19日以专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席岳玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序以及参与表决监事人数均符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定，所作决议合法有效。

## (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《关于2023年年度报告及摘要的议案》

## 1. 议案内容：

该议案内容详见公司在2024年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年年度报告》（公告编号：2024-002）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

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。

## （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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度经营情况、公司治理、重点工作及监事事项的总结报告。

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 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2023 年年度财务决算报告。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和经营发展计划，公司制定了 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 年年度权益分派预案的议案》

### 1.议案内容：

以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

该议案内容详见公司在 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规要求以及公司 2024 年日常经营的实际需要，对公司 2024 年度与关联方的日常关联交易情况进行了预计。

该议案内容详见公司在 2024 年 4 月 29 日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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

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、备查文件目录

《广州金穗隆信息科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

广州金穗隆信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日