

证券代码：872063

证券简称：银狐科技

主办券商：财达证券

广州银狐科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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22日电话通知
- 会议主持人：监事会主席高劲松先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《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《2023年年度报告及年报摘要》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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2023年年度报告及年报摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告及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各项规定。

2、年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及年报摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告及年报摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在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：

本议案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。

（二）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

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：

本议案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。

（三）审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州银狐科技股份有限公司章程》相关规定，公司财务负责人根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《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《公司 2023 年年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑到股东利益及公司长远发展

的需求，2023 年年度公司不进行利润分配，不分配现金红利、不转股、不送股。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司 2024 年年度经营计划及财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州银狐科技股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到可预期经营目标，特制订《2024 年年度经营计划及财务预算方案》。

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》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》（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《聘任公司 2024 年年度审计机构》议案

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，为公司提供 2024 年度会计报表审计及其他专业服务，聘期一年，审计费授权董事长根据市场状况确定。具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方网站

(www.neeq.com.cn)上披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》（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

《广州银狐科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广州银狐科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日