

证券代码：871875

证券简称：天成源通

主办券商：东北证券

北京天成源通科技股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告

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 28 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 17 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席薛福磊先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，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 2 人。

监事任建平因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

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》

- 议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司监事会总结 2023 年度履行职责情况，作出 2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意 2 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。

4.提交股东大会表决情况：

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：

根据《公司章程》的规定，公司对 2023 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意 2 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意 2 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。

4.提交股东大会表决情况：

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：

公司结合业务发展规划等因素对 2024 年度财务支出进行预测，并编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意 2 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2023 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2023 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

（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 2 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于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：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额 -6,452,622.85 元，超过公司股本总额 10,300,000 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 2 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。

（七）审议通过《关于续聘北京政远会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘北京政远会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意 2 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《<监事会关于 2023 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明>的议案》

1.议案内容：

北京政远会计师事务所（普通合伙）接受公司委托，对公司 2023 年度财务报表进行审计，并出具了政远审字（2024）第 0038 号带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求对有关情况进行说明。

2. 议案表决结果：

同意 2 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京天成源通科技股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议》

北京天成源通科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日