

证券代码：836011

证券简称：朋万科技

主办券商：天风证券

## 成都朋万科技股份有限公司 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：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：监事会主席许菁女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》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《关于成都朋万科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

### 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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都朋万科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《成都朋万科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（2024-007）。

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，由监事会主席许菁代表监事会汇报监事会 2023 年度工作报告情况。公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告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、年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，司 2023 年年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于成都朋万科技股份有限公司 2023 年度财务决

## 算报告》的议案

### 1. 议案内容：

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2023 年的重要财务指标进行了说明分析。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于成都朋万科技股份有限公司 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》的有关规定，由监事会主席许菁代表监事会汇报监事会 2023 年度工作报告情况。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于成都朋万科技股份有限公司 2024 年度预算报告》的议案

### 1. 议案内容：

依据公司 2023 的各项财务工作及 2024 年的经营规划和目标，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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于成都朋万科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案**

1. 议案内容：

经公司审议，决定公司 2023 度不做利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于交易性金融资产公允价值变动》的议案**

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对持有的中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）发行的理财产品确认了公允价值变动损失。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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于交易性金融资产公允价值变动公告》（公告编号：2024-011）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于成都朋万科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所》的议案**

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都朋万科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《成都朋万科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

成都朋万科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日