

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

江苏翔晟信息技术股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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：南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 楼
- 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 8 日 以书面送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席吴洁女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会工作报告就 2023 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年工作计划。公司监事会将严格按照《公司法》及《公司章程》的规定，认真履

行各项职权，勤勉尽责。

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

本议案无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-026）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。

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

本议案无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年的实际情况编制了《2023 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

本议案无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2024 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，编制了《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

本议案无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

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

本议案无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-030）。

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

本议案无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏翔晟信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏翔晟信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日