

证券代码：833569

证券简称：蓝擎股份

主办券商：国盛证券

河北蓝擎网络科技股份有限公司 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12日以电话方式发出
- 会议主持人：沈佳鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定，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《河北蓝擎网络科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司监事会2023年度工作情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2023 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北蓝擎网络信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-008) 及《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。(公告编号：2024-009)。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经公司研究决定：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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所》

1.议案内容：

为河北蓝擎网络科技股份有限公司年报披露工作进行顺利，按照公司披露工作的要求，结合本公司的实际情况，公司拟续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度的财务审计机构。

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

本议案不涉及关联关系，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

《河北蓝擎网络科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

河北蓝擎网络科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日