

证券代码：430338 证券简称：银音科技 主办券商：海通证券

## 上海银音信息科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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19日以电话和专人通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《上海银音信息科技股份有限公司公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈上海银音信息科技股份有限公司监事会2023年度工作报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会

2023 年度工作情况。

报告就 2023 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议认为在 2023 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。报告予以通过并提交股东大会审议。

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

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《关于<上海银音信息科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告及审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况及公司 2023 年度审计报告予以汇报。

会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。

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

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《关于<上海银音信息科技股份有限公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通

过。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《上海银音信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）和《上海银音信息科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。

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

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《关于〈上海银音信息科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

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。经审议认为：公司 2024 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2024 年度的经营计划和管理预期，报告予以通过。

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

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《关于〈上海银音信息科技股份有限公司暂不分配 2023 年利润〉的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定暂不进行 2023 年度利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该利润分配预案符合公司章程等的相关规定。

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

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

### 1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，上海银音信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额 -94,022,455.05 元，未弥补亏损 94,022,455.05 元，超过公司股本总额 155,480,000 元的三分之一。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《上海银音信息科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-031）。

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

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《监事会对<董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的意见的议案》

### 1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2023 年度财务报表进行审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的审计报告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及相关规定，董事会出具了相关说明，公司监事会对其内容进行了审核。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《上海银音信息科技股份有限公司监事会对<董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的意见公告》（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

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

《上海银音信息科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

上海银音信息科技股份有限公司

监事会

2024年4月29日