

证券代码：871012

证券简称：穿越科技

主办券商：国融证券

江苏穿越金点信息科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵凯
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定。

(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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，公司监事会草拟的《2023年度监事会工作报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《业务规则》等有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告及摘要》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《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，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，公司 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《江苏穿越金点信息科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。

附件：江苏穿越金点信息科技股份有限公司 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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的有关要求，公司财务部草拟了《江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

附件：江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2024 年度财务状况预算表、2024 年度管理费用预算表

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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）上发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

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

本议案涉及回避表决，监事赵凯回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

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）上发布的《关于未弥补亏损超过实收股

本总额的公告》（公告编号：2024-020）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》第八条，结合公司实际情况，公司对应收关联方公司往来款计提方法的会计估计进行变更。

（一）本次会计估计变更前，对应收账款损失的计提方法变更如下：

应收关联方公司往来款通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率，计算预期信用减值损失。

（二）变更后采用的会计估计

本次会计估计变更后，对应收账款损失的计提方法变更如下：

应收关联方公司往来款通过违约风险敞口和未来12月内或整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%。

为更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司对应收账款损失的计提方法进行了变更。具体内容详见公司 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）披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2024-022）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告带有强调事项段的无

保留意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司2023年年度财务报表进行审计，对公司2023年年报出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项段的内容为：

“我们提醒财务报告使用者关注，如财务报表附注所述，公司存货余额54,803,849.51元，我们已对存货计提5,514,359.06元的减值损失，但由于存货可变现净值存在不确定性，本段内容不影响已发表的审计意见。”

根据相关规定，公司监事会需对上述事项进行专项说明。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）上披露的《监事会关于2023年度公司财务审计报告带强调事项段的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏穿越金点信息科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏穿越金点信息科技股份有限公司

监事会

2024年4月29日