

证券代码：873983

证券简称：华晟经世

主办券商：山西证券

北京华晟经世信息技术股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：华晟经世会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席 王桂萍女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京华晟经世信息技术股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事张明方先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

- 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会总结了 2023 年度工作情况。

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

本议案不涉及关联交易，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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

在 2023 年度报告期内，公司财务部门严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定进行财务核算。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。在此基础上，公司根据 2023 年财务数据编制了 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

本议案不涉及关联交易，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 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

在 2023 年度报告期内，公司财务部门严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定进行财务核算。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。在此基础上，公司根据 2024 年公司经营发展计划和经营目标编制了公司 2024 年度财务预算方案。

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

本议案不涉及关联交易，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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度募集资金存放与实际使用情况，编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了《关于北京华晟经世信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司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《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-034）、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-035）。

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

本议案不涉及关联交易，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《关于监事 2023 年度薪酬执行情况的议案》

1. 议案内容：

经审核，结合 2023 年度公司监事实际履职情况，现将第一届监事会监事 2023 年度薪酬执行情况汇报如下：

2023 年度公司支付给监事的薪酬，公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反有关薪酬管理制度的情况。

本议案为逐项表决议案，请各位监事逐项表决以下议案，关联监事回避表决：

5.1 监事会主席王桂萍女士 2023 年度薪酬执行情况；

5.2 监事张明方先生 2023 年度薪酬执行情况；

5.3 监事董静女士 2023 年度薪酬执行情况。

2. 议案表决结果：

(1) 审议通过《监事会主席王桂萍女士 2023 年度薪酬执行情况》：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 审议通过《监事张明方先生 2023 年度薪酬执行情况》：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 审议通过《监事董静女士 2023 年度薪酬执行情况》：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

(1) 审议通过《监事会主席王桂萍女士 2023 年度薪酬执行情况》：本议案涉及回避表决，关联监事王桂萍回避表决。

(2) 审议通过《监事张明方先生 2023 年度薪酬执行情况》：本议案涉及回避表决，关联监事张明方回避表决。

(3) 审议通过《监事董静女士 2023 年度薪酬执行情况》：本议案涉及回避表决，关联监事董静回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司对前期会计差错予以追溯更正，涉及的财务报告时间为：2021 年度、2022 年度。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了《关于华晟经世信息技术股份有限公司 2022 年、2021 年度重大会计差错更正的专项报告》。

具体内容详见公司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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-026）、《2022 年、2021 年度重大会计差错更正的专项报告》（公告编号：2024-027）、《关于前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度财务报表和附注》（公告编号：2024-028）。

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，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 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司的经营业绩及财务数据，公司董事会编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，并根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关法律法规规定，在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布公告。

具体内容详见公司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《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）。

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，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《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度审计确认结果，公司对 2023 年年度权益进行分派。

具体内容详见公司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《2023 年年度权益分派预案公告》（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，本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及合并报表范围内子公司拟利用闲置自有资金适度进行委托理财，提高资金使用效率，降低公司的资金成本，提高资产回报率，为公司和股东增加收益。

具体内容详见公司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《委托理财的公告》（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，本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

1. 议案内容：

根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定，由于等待期内激励对象高鹏、张建因个人原因离职，公司拟将其两人持有的已获授但尚未行权的股票期权，由公司注销。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，公司第一个行权期对应的公司业绩考核指标未达成，所有激励对象第一个行权期对应的已获授但尚未行权的股票期权未达到行权条件，均不得行权，由公司注销。

具体内容详见公司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《股权激励计划股票期权注销公告》（公告编号：2024-032）。

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，本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及公司治理制度的规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《北京华晟经世信息技术股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》。

具体内容详见公司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《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-036）。

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，本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司根据财政部相关文件要求进行了会计政策变更。

具体内容详见公司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《会计政策变更公告》（公告编号：2024-029）。

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，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

《北京华晟经世信息技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京华晟经世信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日