

证券代码：835463

证券简称：迈思汇智

主办券商：太平洋证券

北京迈思汇智科技股份有限公司 第三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29日
- 会议召开地点：北京市海淀区农大南路88号1号楼一层1-061
- 会议召开方式：现场召开
- 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：杨仪
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于2023年年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会主席代表监事会汇报了2023年年度监事会工作情况。

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 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

有关公司 2023 年年度报告及摘要的具体内容，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 上予以披露。

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 2023 年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

对 2023 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析

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 2024 年年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司管理层在总结 2023 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，提出 2024 年的财务预算计划。

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《关于续聘 2024 年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容：

鉴于深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务状况较为熟悉，合作顺利，拟聘任其为公司 2024 年度财务审计机构。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2023 年度不分配利润》的议案

1. 议案内容：

根据公司本年经营业绩及未来发展需要，拟定 2023 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 29 日发布于股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的公告。

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。

(八) 审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》的议案

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 29 日发布于股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《监事会关于 2023 年度财务报告出具无法表示意见的说明》的公告

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。

(九) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 29 日发布于股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》

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。

三、备查文件目录

《北京迈思汇智科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京迈思汇智科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日