

证券代码：430042

证券简称：ST 科瑞讯

主办券商：西部证券

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

第六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：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7日以电话方式发出
- 会议主持人：陈威
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

（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《2023年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014、2024-015）

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

本年度不分配利润，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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度决算报告》

1.议案内容：

2023 年度决算报告。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

2024 年年度财务预算报告。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《监事会关于公司 2023 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 4 月 29 日出具的亚会审字（2024）第 02650044 号非标准无法表示意见的审计报告，以及《关于对北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2023 年度财务报表发表非标准无保留意见的专项说明》（亚会专审字（2024）第 02650004）号等事项进行了说明。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司监事会关于 2023 年度财务报表发表非标准无保留意见的专项说明的公告》（公告编号：2024-019）。

监事会对报告中所涉及的事项进行了核查，认为：

1、《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》客观反映了该事项的实际情况，监事会对此无异议。

2、审计报告客观、公正地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营状况和现金流量，监事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准带保留意见的审计报告无异议。

公司监事会将督促董事会推进相关工作，解决非标准带保留审计意见所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

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，无需回避。

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》

1.议案内容：

议案详情参见公司 2024 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-017）。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于核销坏账》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国民法通则》、《企业会计准则》、《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司章程》及公司相关的会计政策制度，对部分账龄平均在 5 年以上的应收款项坏账进行核销，账销案存。本次核销应其他应收账款 1,770,300.00 元，已全额计提坏账准备 1,770,300.00 元。

经查验，上述款项所涉及的债务人均不是公司关联人。

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，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日