

证券代码：833396

证券简称：元钛数科

主办券商：湘财证券

## 元钛（福建）数字科技股份有限公司

## 第三届监事会第六次会议决议公告

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：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以电话通知方式发出
- 会议主持人：赵正富
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

## （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。

监事叶进柱因身体原因缺席，委托监事付跃博代为表决

## 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》议案

## 1. 议案内容：

议案内容：根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会会议召开情况，监事会主要工作情况。

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 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度公司实际情况以及 2024 年度的经营发展计划，公司编制了《2023 年度财务决算及 2024 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 2023 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，2023 年度拟不进行利润分配。

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 2023 年年度报告及年度报告摘要》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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要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）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系

统有限公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（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《监事会关于公司 2023 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

#### 1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务报告出具了保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，监事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

#### 1.议案内容：

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润金额为-22,428,729.28 元，未弥补亏损达到并超过公司股本总额 31,000,000.00 元的三分之一。

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《关于计提长期股权投资减值准备》议案

1.议案内容：

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对截至 2023 年 12 月 31 日账面持有的子公司深圳市新产业健康工程有限公司的长期股权投资计提减值准备。

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

《元钛（福建）数字科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

元钛（福建）数字科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日