

证券代码：430712 证券简称：索天科技主办券商：兴业证券

## 福建索天信息科技股份有限公司 第四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：福州市软件大道89号软件园G区19号楼
- 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：陆泳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2023年年度报告及摘要》

##### 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规则》和《关于2023年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司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则。

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的各项规定，未发现公司 2022 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。具体年报及摘要内容详见 2024 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统公告。

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《2023 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会 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《2023 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，结合公司报表数据,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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《2023 年年度权益分派预案 》

##### 1.议案内容：

公司根据具体情况，暂不进行 2023 年度利润分配相关事宜。

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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案 》

##### 1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

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

福建索天信息科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

福建索天信息科技股份有限公司

监事会

2024年4月29日