

证券代码：833502

证券简称：联创集团

主办券商：申万宏源承

销保荐

联创投资集团股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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20日以通讯方式发出
- 会议主持人：贾超
- 召开情况合法合规性说明：

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年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司2023年年度报告的财务数据经由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了保留意见的审计报告。公司严格按照《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制 2023 年年度报告及其摘要。详见全国股份转让系统官网披露的公司《联创投资集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-011）及《联创投资集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，（公告编号 2024-012）。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及其摘要》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、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
- （2）年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2023 年度报告内容与格式模版（私募管理机构）》的规定，未发现公司 2023 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 2023 年年度的经营成果和财务状况；
- （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

无

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：

《2023 年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

无

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：

《2023 年年度财务决算报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于继续聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年审计机构》

1. 议案内容：

公司拟聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

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

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国股份转让系统官网披露的《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号 2024-022）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国股份转让系统官网披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2024-023）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《第四届监事会第十二次会议决议》；

与会监事签字确认的《关于 2023 年年度报告的书面审核意见》。

联创投资集团股份有限公司

监事会

2024年4月29日