

证券代码：839109

证券简称：赛若福

主办券商：西南证券

上海赛若福信息科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以书面方式发出
- 会议主持人：赵辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

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事项，无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《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，无需回避表决情况。

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>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

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，无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2023 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中审亚太审字（2024）003813 号《审计报告》。

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，无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

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事项，无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《会计师事务所关于出具 2023 年度财务报告非标准无保留审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中审亚太审字（2024）003816 号《上海赛若福信息科技股份有限公司 2023 年度财务报告非标审计意见的专项说明》。（公告编号 2024-010）。

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，无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《监事会对〈董事会关于 2023 年年度财务报告被出具非标准审

计意见的专项说明》的审核意见》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对〈董事会关于 2023 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明〉的审核意见》（公告编号：2024-009）。

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，无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

本公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于投资上海沪江虚拟制造技术股份有限公司股份核销的议案》

1.议案内容：

本公司于 2019 年投资上海沪江虚拟制造技术股份有限公司 210 万，该公司已于 2023 年 12 月 26 日正式注销，该笔投资款需要进行核销。

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，无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《上海赛若福信息科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海赛若福信息科技股份有限公司

监事会

2024年4月29日