

证券代码：832727

证券简称：景心科技

主办券商：浙商证券

## 广州市景心科技股份有限公司 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：广州市天河区天府路307号3楼会议室
- 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12日以书面方式发出
- 会议主持人：刘柳芳女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事刘柳芳代表监事会汇报监事会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。

#### (二) 审议通过《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

##### 1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年年度报告及摘要，报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2023 年年度报告及其摘要具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-007)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-008)。

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 年度审计报告》

##### 1.议案内容：

经公司选聘的 2023 年度审计机构赣州联信会计师事务所（普通合伙）审计并出具了编号为赣联会师审字[2024]第 24042 号《审计报告》，现提请公司监事会审议。

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

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 年度财务决算报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议了公司 2023 年度财务决算情况。

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。

(五) 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议了公司 2024 年度财务预算情况。

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《关于公司利润分配的议案》

1.议案内容：

经赣州联信会计师事务所（普通合伙）审计确认，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 315,587,742.88 元，母公司未分配利润为 214,397,099.85 元。

公司基于经营发展的考虑，同时为增强公司抵御风险的能力，保证公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，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

1、公司第四届监事会第二次会议决议。

广州市景心科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日