

证券代码：833495

证券简称：微瑞思创

主办券商：华创证券

北京微瑞思创信息科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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30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23日以电话方式发出
- 会议主持人：王超
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》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《<2023年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司监事会在2023年度内，认真遵守《公司法》、《公司章程》等规定，履行相应职责。监事会就2023年度工作进行总结，编制了《2023年度监事会工作

报告》，对 2023 年公司的运作情况、财务情况等发表了意见，并对 2024 年度的工作做出了部署。

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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要并通过本次监事会审议。

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

本议案无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 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

本议案无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<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，及对公司 2024 年经营情况和财务状况

的预测，结合公司 2023 年报表数据，编制了 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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《预计 2024 年度日常关联交易》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司预计 2024 年度日常关联交易并通过本次监事会审议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事会主席王超回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会监事签字确认的《北京微瑞思创信息科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

北京微瑞思创信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日