

证券代码：835764

证券简称：迪生数字

主办券商：华福证券

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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：北京迪生数字娱乐科技股份有限公司会议室
- 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19日以书面方式发出
- 会议主持人：冯琳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

(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《关于公司2023年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会撰写了《公司2023年度监事会工作报告》，对公司2023年监事会工作情况予以审议。

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

本议案不涉及关联交易，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 年年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

公司已依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定编制完成《2023 年年度报告》及《2023 年度报告摘要》，详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》及《2023 年度报告摘要》(公告编号：2024-032、2024-033)。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司监事会对《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》进行了审核，并发表如下意见：

1、年度报告及摘要的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定；

2、年度报告及摘要的内容和格式符合全国股转系统有关规定，未发现公司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 年度经营状况和财务状况；

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

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2023 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，监事会对公司 2023 年度财务决算情况进行审议。

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

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2024 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会公司 2024 年度财务预算情况进行审议。

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

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2023 年度审计报告议案》

1. 议案内容：

审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司审计报告》（大华审字[2024]0011022043 号）。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-034）。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司前期差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-036）、

《关于前期会计差错更正后 2022 年度财务报表及附注》（公告编号：2024-037）和《关于北京迪生数字娱乐科技股份有限公司重大差错更正的专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-038）。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-039）。

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，无回避表决情况。

本议案无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《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日