

证券代码：838843

证券简称：智趣互联

主办券商：万联证券

福建智趣互联科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司5楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：郑宏浩先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等程序方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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。

监事郑艳因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2023年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)2024年4月30日披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》，公告编号：2024-006、2024-007。

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〈公司 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，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

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，无需回避表决。

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〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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〈公司 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，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

为保证公司正常经营和可持续发展，根据公司的经营业务实际和发展需要，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 2024 年 4 月 30 日披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于计提减值准备及核销部分应收账款的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 2024 年 4 月 30 日披露的《关于计提减值准备及核销部分应收账款的公告》，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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《监事会关于〈董事会对公司 2023 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见专项说明〉的审核意见的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 2024 年 4 月 30 日披露的《监事会关于董事会对公司 2023 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见专项说明的审核意见的公告》，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，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、《福建智趣互联科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

福建智趣互联科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日