

证券代码：837881

证券简称：览众科技

主办券商：天风证券

## 深圳市览众科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E4-4A
- 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21日以书面方式发出
- 会议主持人：梁文仲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市览众科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，各监事对本次监事会会议的召集、召开程序无异议。

#### （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》

##### 1. 议案内容：

报告期内，公司监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》（以下

简称《公司法》)等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定和要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,较好的维护了公司和全体股东利益。通过列席和参加公司召开的董事会会议和股东大会,通过审阅定期报告并听取公司经营情况的汇报,及时掌握公司运营、重大事项、财务状况、内控建设等情况,充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能,促进公司规范运作。

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

无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容:

该议案内容见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) (以下简称“股转系统信披平台”)披露的《公司 2023 年年度报告》及其摘要。

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

无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2023 年度审计报告以及财务报表》

1.议案内容:

公司 2023 年审计工作由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计完成,并出具了标准无保留意见的《公司 2023 年年度审计报告及财务报表》。根据有关规定,经董事会同意后,予以报出。

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

无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算》

##### 1. 议案内容：

根据 2023 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2023 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《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

无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》

##### 1. 议案内容：

公司以 2024 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制成了《深圳市览众科技股份有限公司 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

无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

深圳市览众科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

深圳市览众科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日