

证券代码：834218

证券简称：和创科技

主办券商：中信建投

和创（北京）科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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：网络会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：黄国强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《和创（北京）科技股份有限公司章程》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年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司2023年年度报告充分反映了公司在2023年的财务状况和经营成果，报告摘要是对公司2023年年度报告内容的简要概括，概括了公司在2023年的主要

财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》。

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《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度各项运营结果，公司监事会对 2023 年工作进行总结，并形成《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年监事会主要工作情况进行了汇报。

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 年度权益分派方案》

1.议案内容：

为公司持续发展的需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

董事会根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务报表以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告中主要财务数据，编制了公司 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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

为了更好的加强企业财务管理，提高运营效率，对公司 2024 年度的财务状况进行预算。

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。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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。

(七) 审议通过《关于提名选举第三届监事会股东代表监事候选人》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及公司章程的规定，公司监事会拟选举第三届监事会股东代表监事成员，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》。

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、备查文件目录

《和创（北京）科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》

和创（北京）科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日