

证券代码：833465

证券简称：特力惠

主办券商：一创投行

特力惠信息科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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：福州市东大路92号华源大厦六层会议室
- 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12日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事陈汉聪
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选举监事陈汉聪先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第

四届监事会届满之日止。

陈汉聪先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会对 2023 年度工作进行总结，形成《2023 年度监事会工作报告》，会议对该报告进行审议。

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《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，会议对该报告进行审议。

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《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场能力与

经营能力，编制《2024 年度财务预算报告》，会议对该报告进行审议。

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《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《特力惠信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-019）及《特力惠信息科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-020）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司 2023 年年度报告全文进行了认真审核，并提出如下审核意见：

(1) 公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2023 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(3) 在提出本意见前，未发现参与 2023 年度报告编制和审议的人员有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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号 2024-021）。

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 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为实现公司稳健、持续发展，维护全体股东的长远利益，保障公司生产经营的正常运行，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

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。

（八）审议通过《关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

尤尼泰振青会计师事务所圆满完成公司 2023 年度审计工作，公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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

《特力惠信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

特力惠信息科技股份有限公司

监事会

2024年4月30日