

证券代码：870374

证券简称：金名股份

主办券商：国融证券

金名信息技术股份有限公司 第四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 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日 以电话通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席 闫丽霞女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

（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《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，由公司监事会主席闫丽霞代表公司监事会作公司 2023 年度监事会工作情况的报告。

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《关于公司 2023 年年度报告（及年度报告摘要）的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对《2023 年年度报告》（及年度报告摘要）进行了审核，并发表审核意见如下：根据《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司 2023 年年度报告（及年度报告摘要）后，认为：

1、《金名信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》（及年度报告摘要）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、《金名信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》（及年度报告摘要）的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

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，公司监事会对公司 2023 年度财务决算报告进行了审议。

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《2024 年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，公司监事会对公司 2024 年度财务预算报告进行了审议。

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《不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营状况及实际发展情况，公司 2023 年度利润将不予分配。

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

《金名信息技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

金名信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日