

证券代码：870777

证券简称：麦腾科创

主办券商：东北证券

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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：海市普陀区真南路822弄129号3号楼公司2号会议室
- 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18日以专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席李侃
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

(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《关于公司2023年年度报告全文及其摘要》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年4月30日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>)发布的《上海麦腾永联科创企业发展

股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）、《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度公司监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2023 年度公司监事会工作报告。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度公司财务决算报告》的议案

1.议案内容：

2023 年度公司财务决算报告。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度公司财务预算报告》的议案

1.议案内容：

2024 年度公司财务预算报告。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

2023 年度不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日