

证券代码：872616

证券简称：融利科技

主办券商：兴业证券

宁波融利网络科技服务股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：浙江省宁波市宁海县气象路295号宁海环球中心16楼会议室
- 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：施璐璐
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2023年

度监事会工作情况。

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 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了 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 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司管理层在总结 2023 年实际经营状况、分析市场竞争势态、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2023 年经营业绩期望数量化后，提出 2024 年财务预算计划。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据上海孜荣会计师事务所（普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度净利润 30,857.71 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 -2,886,465.60 元。因公司经营需要，本年不进行利润分配，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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于 2023 年财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2024-013）

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

《宁波融利网络科技服务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

宁波融利网络科技服务股份有限公司

监事会

2024年4月30日