

证券代码：430305 证券简称：维珍创意 主办券商：申万宏源承销保荐

北京维珍创意科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：北京丰台区南四环西路128号诺德中心二期11号楼2806室公司会议室
- 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日以规定方式发出
- 会议主持人：监事王显碧
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（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<2023年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

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》等有关要求，公司监事会对公司《2023年年度

报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2023 年年度报告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各项规定。

2、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有限责任公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

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。

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）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-017）。

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《关于<2023 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会审议《2023 年度审计报告》。

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。

（三）审议通过《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会审议《2023 年度监事会工作报告》。

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

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《关于<2023年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会审议《2023年财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《关于<2024年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会审议《2024年财务预算报告》

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

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《关于<2023年度公司利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

由于公司业务正处于发展阶段，所以决定公司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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的<2023年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会审议经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

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）上披露的《2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

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。

（八）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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）上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-019）

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

与会监事签字确认的《北京维珍创意科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

北京维珍创意科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日