

证券代码：870659

证券简称：ST 灿越

主办券商：首创证券

杭州灿越网络科技有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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6月27日
- 会议召开地点：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6月17日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王静君
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《2023年监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司挂牌规则和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《公司2023年度监事会工作总结报告》，现提请监事会审议。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司经营情况，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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年财务预算报告》

1.议案内容：

参照公司 2023 年运营情况，紧密围绕公司 2024 年度经营纲要相关工作任务要求，拟订《公司 2024 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年利润分配方案》

1.议案内容：

根据审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，灿越科技（母公司）未分配利润为负，暂不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《监事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司监事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准无保留意见审计报告的专项说明。

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。

(六) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2023 年年度报告及摘要。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州灿越网络科技股份有限公司第三届监事会第四次会议》

杭州灿越网络科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 27 日