

证券代码：837777

证券简称：中山爱科

主办券商：中天国富证券

## 中山爱科数字科技股份有限公司第五届监事会

### 2024 年第一次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：中山市火炬开发区会展东路 1 号德仲广场 2 幢 402 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 11 日 以电话、书面、电子邮件方式发出
- 会议主持人：李文杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

##### （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<2023 年度监事会工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

2023 年，监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护

和保障股东利益为己任，履行监督职能，对公司 2023 年度监事会的整体工作进行总结和分析，形成公司《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

该议案不涉及关联交易，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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度主要会计数据和财务指标完成情况。

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

该议案不涉及关联交易，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<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况并结合公司 2024 年度发展需要，公司管理层拟定了《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

该议案不涉及关联交易，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 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 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《2023年年度报告》(公告编号：2024-019)和《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-020)。

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细则》和《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司2023年年度报告及摘要的编制格式和内容是否符合全国中小企业股份转让系统的规定、编制过程保密情况、审议程序合规性，发表如下意见：

(1) 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) 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有限责任公司的各项规定，未发现公司2023年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年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。

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

该议案不涉及关联交易，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<2023年权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2023年度不进行权益分派。

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

该议案不涉及关联交易，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

(一)《中山爱科数字科技股份有限公司第五届监事会 2024 年第一次会议决议》

(二)《中山爱科数字科技股份有限公司 2023 年年度报告》

中山爱科数字科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 28 日