

证券代码：872443

证券简称：掌动科技

主办券商：国融证券

## 杭州掌动科技股份有限公司 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26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14日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈安娜
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议召开合法、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年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会总结了2023年度工作情况，包括监事会召开情况、审议议案情况、表决情况、监事出席情况等，并对

2023 年度监事会职权范围内相关事项发表了意见，由监事会主席代表监事会汇报《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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合 2023 年度公司实际运营情况，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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中名国成审字【2024】第 2203 号标准无保留意见的审计报告，2023 年度公司实现净利润 557 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润 1061 万元。为了公司发展的可持续性，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，将不予分配公司利润。

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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合 2023 年公司实际运营情况，编制了《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

本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《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

### 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细则》等有关要求，公司监事会对公司 2023 年度年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)2023 年度年度报告及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)2023 年度年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2023 年度年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年度年度报告及摘要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。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

### 1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告进行审计

并出具了标准无保留意见的中名国成审字【2024】第 2203 号《审计报告》。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，拟批准公司对外报出北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司财务报告，详见附件。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于关联方为公司取得银行借款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为拓宽公司融资渠道、满足公司业务发展需要，在确保公司运作规范和风险可控的前提下，公司关联方杭州高科技融资担保有限公司及杨若女士、周昕先生拟于 2024 年度为公司向银行借款提供总额度不超过 5000 万元的融资担保。

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

《杭州掌动科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

杭州掌动科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 28 日