

证券代码：834538

证券简称：聚智未来

主办券商：太平洋证券

北京聚智未来科技股份有限公司 第二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11日以书面方式发出
- 会议主持人：唐星华
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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2人。

监事郭志榕因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

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：

依据公司监事会2023年度工作情况，编制了《北京聚智未来科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意2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 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京聚智未来科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《北京聚智未来科技股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。

2. 议案表决结果：同意 2 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《2023 年利润分配预案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，拟定 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 2 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 年度财务决算方案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度财务预算执行情况，编制了 2023 年度财务决算方案。

2. 议案表决结果：同意 2 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《2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营计划，编制了 2024 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：同意 2 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。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司实收股本总额 100,000,000.00 元，挂牌公司报表未分配利润累计金额【-99,129,867.41】元，挂牌公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的规定，若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 2 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。

(七) 审议通过《监事会关于 2023 年度审计报告非标准意见的专项说明》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见的审计报告（中兴华审字（2024）第 016253 号）。监事会编制了关于 2023 年度审计报告非标准意见的专项说明。

2.议案表决结果：同意 2 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

北京聚智未来科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

北京聚智未来科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 28 日