

证券代码：835447

证券简称：微卓科技

主办券商：东兴证券

北京微卓科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场三区 3 号楼 6M 层 12 室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘佳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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〈北京微卓科技股份有限公司 2024 年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

北京微卓科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据全国中小企业股份转

让系统的监管要求，编制了《北京微卓科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 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《北京微卓科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-016）

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

4. 公司监事会对《北京微卓科技股份有限公司 2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

根据《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司 2024 年半年度报告后，认为：

（1）公司 2024 年半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的各项规定；

（2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性提供个别及连带责任。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展和股东长期利益考虑，公司拟定了 2024 年半年度利润分配预案：拟以 2024 年 6 月 30 日总股本 20,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），预计共派发现金股利 8,120,000.00 元。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京微卓科技股份有限公司2024年半年度权益分派预案公告》（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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名刘佳为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。现监事会提名刘佳为北京微卓科技股份有限公司第四届监事会非职工监事候选人，与 2024 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，任期届满由公司股东大会审议通过可连任。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国等网站的查询结果及刘佳女士出具的相关声明，截至目前，刘佳女士不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京微卓科技股份有限公司监事换届公告》（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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名许月为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。现监事会提名许月为北京微卓科技股份有限公司第四届监事会

非职工监事候选人，与 2024 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，任期届满由公司股东大会审议通过可连任。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国等网站的查询结果及许月女士出具的相关声明，截至目前，许月女士不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京微卓科技股份有限公司监事换届公告》（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

本议案不涉及关联事项，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

《北京微卓科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京微卓科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日