

证券代码：873625

证券简称：滨中科讯

主办券商：天风证券

天津滨中科讯信息技术股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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4月18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4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：姚全全
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

对《2023年度监事会工作报告》进行审议。

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《2023 年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 18 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《天津滨中科讯信息技术股份有限公司 2023 年度报告》(公告编号：2024-008)、《天津滨中科讯信息技术股份有限公司 2023 年度报告摘要》(公告编号：2024-009)。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，监事会对公司《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表了审核意见如下：

(1)《2023 年年度报告及其摘要》的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 年年度报告及其摘要》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，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告及其摘要》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，未发现参与年报资料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。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对《2023 年度财务决算报告》进行审议。

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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

对《2024 年度财务预算报告》进行审议。

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《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司服务累计 4 年，双方合作顺畅，董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构。详细内容见公司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《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）

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

经与会监事和记录人员审议通过的《天津滨中科讯信息技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

天津滨中科讯信息技术股份有限公司

监事会

2024年4月18日