

证券代码：430052

证券简称：灿和兄弟

主办券商：东吴证券

北京灿和兄弟科技股份有限公司 第六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4月8日
- 会议召开地点：深圳子公司会议室
- 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3月29日以书面方式发出
- 会议主持人：蔡鹏翔
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。

（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《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

对《公司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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年年度监督事项的议案》

1.议案内容：

监事会就 2023 年年度监督事项发表意见如下：

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉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有关要求，公司监事会对《公司 2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》进行了核查，并发表审核意见如下：

1、公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》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、公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》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，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2023 年年度的经营管理和财务状况等事项。

3、提出本意见前，未发现参与《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》编制和审议的人员有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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

对 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算进行审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展的需求，公司 2023 年度拟不进行现金股利分配，也不实施盈余公积、未分配利润送红股和资本公积转增股本方案。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润累计金额为-112,067,278.50 元，公司实收股本总额为 17,764,307.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京灿和兄弟科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

北京灿和兄弟科技股份有限公司

监事会

2024年4月10日