

证券代码：839084

证券简称：丰瑞祥

主办券商：大同证券

## 北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：北京市海淀区高里掌路3号院13号楼1单元1层101
- 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1日以书面方式发出
- 会议主持人：孙学辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2023年年度监事会工作报告》

###### 1. 议案内容：

公司2023年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

本项议案不涉及关联交易事项，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 年年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司对 2023 年的主要财务数据和财务状况进行分析，作出报告。

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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决  
本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2024 年年度财务预算报告》

### 1.议案内容：

根据公司 2023 年度生产经营和发展计划，对公司 2024 年主要财务指标进行了测算，编制了《2024 年年度财务预算报告》。

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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决  
本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

### 1.议案内容：

公司完成了《2023 年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）公告的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决  
本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年年度审计报告》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（中兴华审字（2024）第 013553 号）。

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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决  
本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《监事会关于公司 2023 年度财务报表带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 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）公告的《监事会关于公司 2023 年度财务报表带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》

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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决  
本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 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）公告的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

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

本项议案不涉及关联交易事项，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

《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

监事会

2024年4月26日