

证券代码：837592

证券简称：华信永道

公告编号：2024-030

## 华信永道（北京）科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：北京公司会议室
- 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12日以通讯方式发出
- 会议主持人：付琦
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定和《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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

公司监事会编制《2023年度监事会工作报告》，总结2023年度监事会工作情况。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》的议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。

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《2023 年度财务决算报告》的议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司经审计 2023 年度财务数据，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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《2024 年度财务预算报告》的议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司 2024 年度经营计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》，对公司 2024 年度预计财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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《关于 2023 年度权益分派方案》的议案

1.议案内容：

依据公司 2023 年经营业绩情况，参照《公司章程》及《利润分配管理制度》有关权益分派的条款，现提议不进行 2023 年度权益分派。

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《关于会计政策变更》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-035）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-025）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华信永道（北京）科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

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。

(九) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-027）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2024 年第一季度报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-026）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-039）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2024 年监事薪酬方案》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-034）。

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

《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

华信永道（北京）科技股份有限公司

监事会

2024年4月22日