

证券代码：834728

证券简称：中盈安信

主办券商：西南证券

北京中盈安信技术服务股份有限公司

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3月26日
- 会议召开地点：北京市朝阳区天元港中心B座802会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以书面专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席周学慧
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中盈安信技术服务股份有限公司章程》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》

1. 议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会

2023 年度工作情况。

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

本议案未涉及关联交易事项，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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案未涉及关联交易事项，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 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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

本议案未涉及关联交易事项，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 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 03 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》

1.议案内容：

截止至 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。具体内容详见公司于 2024 年 03 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 03 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2023 年度审计报告》

1.议案内容：

中兴财华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了中盈安信的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，出具了标准无保留意见的审计报告。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于北京中盈安信技术服务股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京中盈安信技术服务股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。具体内容详见公司于2024年03月28日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于北京中盈安信技术服务股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2023年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司拟定2023年度不进行利润分配。

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

本议案未涉及关联交易事项，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

《北京中盈安信技术服务股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京中盈安信技术服务股份有限公司

监事会

2024年3月28日