

证券代码：872358

证券简称：轩慧科技

主办券商：开源证券

轩慧科技股份有限公司 第三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19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5日以书面方式发出
- 会议主持人：刘伟
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（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〈2023年度监事会工作报告〉》的议案

1. 议案内容：

2023年监事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2023年度监事会工作报告》提请各位监事予以审议。

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《关于公司 2023 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，2023 年度未分配利润不予分配。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2023 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉》的议案

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2024 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2024 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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2023 年度财务报表〉及〈审计报告〉》的议案

1.议案内容：

根据股转系统的通知和《轩慧科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已完成了公司 2023 年度 1-12 月财务报表的审计，现提交监事会对后附的《2023 年度财务报表》及《审计报告》（编号：中喜财审 2024S00965 号）予以审议。

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。

（六）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及〈2023 年年度报告摘要〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 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）刊登的《轩慧科技股份有限公司 2023 年年度报告公告》（公告编号：【2024-004】）和《轩慧科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要公告》（公告编号：【2024-005】），现提请各位监事审议。

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。

三、备查文件目录

《轩慧科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

轩慧科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日