

证券代码：870851

证券简称：共享伟业

主办券商：开源证券

大连共享伟业科技股份有限公司 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15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3月29日以书面方式发出
- 会议主持人：丁彤
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定；会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会就2023

年度工作进行了汇报总结，并提交了《2023 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 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：

具体内容详见《大连共享伟业科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《大连共享伟业科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司编制的《大连共享伟业科技股份有限公司 2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)公司 2023 年年度报告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)2023 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2023 年度财务状况及经营成果，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。经审议，公司监事认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实的反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果等。

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，无需回避表决。

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：

审议 2024 年度公司预算：收入预算、成本预算、利润预算。

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，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 年利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为实现公司 2024 年经营计划和目标，及公司的长远战略规划，公司 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于监事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）(特殊普通合伙)出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

监事会关于 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明。

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

本议案不涉及关联交易，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

《大连共享伟业科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

大连共享伟业科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 15 日