

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2024-011

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年4月15日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，并于2024年4月25日在公司37楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张海波主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于〈2023年年度报告〉和〈2023年年度报告摘要〉的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司内部控制制度基本符合有关法律法规和有关监管部门对上市公司内部控制管理的要求。公司根据上市公司相关的法律法规的要求，不断完善各项内部控制流程，进一步加强内部控制管理。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为公司拟定的 2023 年度利润分配预案符合公司目前生产经营的实际情况，符合《公司章程》等相关文件的规定。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 27 日