

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2024-011

杭州联络互动信息科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知已于2024年4月12日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2024年4月28日以现场+通讯表决的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席赵海龙先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。监事会工作报告内容详见刊登于2024年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公司2023年监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《2023年年度报告》及其摘要

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

《杭州联络互动信息科技股份有限公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》刊登于2024年4月30日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），（公告编号：2024-012）。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过《2023年度财务决算报告》

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体详情请参见公司2023年度审计报告。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于2023年度利润分配预案》

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见2024年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：2024-007）。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、审议通过《〈内部控制自我评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
具体内容详见2024年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-006）。
该议案无需提交公司2023年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
具体内容详见2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

八、审议通过《2024年第一季度报告全文及正文》

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

具体内容详见2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告全文》及《2024年第一季度报告正文》（公告编号：2024-013）。

九、审议通过《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

具体内容详见2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对董事会关于非标准审计意见涉及事项专项说明的意见》。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司监事会

2024年4月28日