

证券代码：400135

证券简称：众应3

主办券商：东吴证券

众应互联科技股份有限公司 第六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4月25日
- 会议召开地点：通讯方式
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：王寅
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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。

监事王寅、杨丽莹因工作出差原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相

关规定，勤勉尽责地开展监事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。详见公司 2024 年 4 月 26 日在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年度监事会工作报告》(公告编号：2024-018)。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

经审核，监事会认为公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。详见公司 2024 年 4 月 26 日在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的 2023 年度报告第六节“财务会计报告”部分相关内容(公告编号：2024-008)。

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《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，详见公司 2024 年 4 月 26 日在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年度报告》(公告编号：2024-008)。。

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《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司可供普通股股东分配利润为负，根据相关法律法规及《公司章程》等对利润分配的相关规定，公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：2022 年度不进行现金分红，不送红股、不以资本公积金转增股本。

监事会认为，上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定。

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《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

经审核，监事会认为：《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。详见公司 2024 年 4 月 26 日在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-014）。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《众应互联科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

众应互联科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日