

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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7日
- 会议召开地点：公司3楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月28日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席 高丽雯
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（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《关于公司2023年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023年年度监事会工作报告》议案。

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《关于公司 2023 年年度报告》议案

1.议案内容：

公司回顾 2023 年的经营情况，编制了《2023 年年度报告》，对公司 2023 年的经营情况予以说明。

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) 审议通过《关于公司 2023 年年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务情况进行了审计，并出具了审计报告，详见公司 2023 年年度报告。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2023 年年度的财务情况，编制了《关于公司 2023 年年度财务决算报告》。

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

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《关于公司 2024 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2024 年年度的财务计划，编制了《关于公司 2024 年年度财务预算报告》。

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

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《关于公司 2023 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 18,945,590.52 元，母公司未分配利润为 19,537,841.64 元。母公司资本公积为 1,963,264.65 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 909,799.50 元，其他资本公积为 1,053,465.15 元）。

经经营班子研究，根据公司发展、业务经营需要，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。

三、备查文件目录

(一) 《上海北分科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

监事会

2024年4月8日