

# 上海会畅通讯股份有限公司

## 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

- 1、本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日发出。
- 2、会议召开时间：2024 年 4 月 25 日。
- 3、会议召开方式：现场会议结合线上视频会议方式召开。
- 4、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
- 5、本次会议由监事会主席周畅女士主持。
- 6、本次会议召集、召开、表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。

监事会认真听取了《2023 年度财务决算报告》并认为：本报告客观、真实地反映了公司 2023 年 1-12 月份的财务状况和经营成果。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(三) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。**

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-519,257,831.48 元，未弥补亏损金额为-519,257,831.48 元，实收股本为 199,229,740.00 股，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(四) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。**

经审议，监事会认为：公司 2023 年度不进行利润分配是结合公司实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(五) 审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》。**

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备和核销资产事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，计提资产减值准备和核销资产处理公允、合理，符合公司实际情况，监事会同意本次计提资产减值准备和核销资产事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(六) 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》。**

经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告客观公允地反映了公司 2023 年 1-12 月份的财务状况和经营成果；并确认本报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》。**

经审议，监事会认为：公司已建立了运行有效的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告不存在异议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。**

经审议，监事会认为：董事会编制的 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告符合这个证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，不存在募集资金存放与使用违规的情形，监事会对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告不存在异议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。**

根据《公司章程》相关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，监事会同意公司制定的 2024 年度监事薪酬方案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。**

经审议，监事会认为：公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司正常业务经营，符合公司及全体股东利益。监事会同意本次公司使用闲置自有资金购买理财产品相关事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(十一) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

经审议，监事会认为：公司拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率并增加公司收益，不会影响公司正常业务经营，符合公司及全体股东利益。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理相关事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(十二) 审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保预计的议案》。**

经审议，监事会认为：本次公司为全资子公司提供担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(十三) 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》。**

经审议，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告客观公允地反映了公司 2024 年 1-3 月份的财务状况和经营成果；并确认本报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日