

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2024-068

北京合众思壮科技股份有限公司 第六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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第六届监事会第五次会议于2024年12月5日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年12月4日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陈文静女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议表决情况

会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

（一）关于聘任2024年度审计机构的议案

监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）的执业行为和能力符合相关要求，在审计过程中能够保持其独立性，监事会同意董事会聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于聘任2024年度审计机构的公告》。

（二）关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案

监事会认为：上述关联交易额度是基于子公司生产经营的需要，属于正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

（三）关于对外捐赠暨关联交易的议案

监事会认为：本次捐赠有助于公司在“北斗+人工智能”的行业应用方向探索新的可能性，同时能够提升公司的地区影响力。本次对外捐赠决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十二月六日