

北京铜牛信息科技股份有限公司
第五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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次会议通知于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件等方式送达至各位监事。

2、本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议会址为公司第七会议室。

3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持，公司董事会秘书列席会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

监事会认为:公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为:公司编制的《2023 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(四) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合中国

证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(五) 审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求,内部组织结构符合现代管理要求,适合目前公司生产经营实际情况需要。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用,能够预防风险,保证公司各项业务活动健康稳定的运行。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(六) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

监事会认为:公司预计的 2024 年度日常关联交易事项系公司正常经营需要,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

监事王海珍作为关联监事回避表决。

表决结果:同意票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(七)审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

2023 年度,公司依据监事在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬管理规定发放了薪酬,未另行发放监事津贴;公司未向不在公司担任具体管理职务的监事发放任何薪酬和津贴。2024 年度,公司监事依据其在公司担任的具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬,不领取监事津贴。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

监事张莹作为关联监事回避表决。

表决结果:同意票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(八)审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备后,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(九) 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

监事会认为:公司 2024 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(十) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度利润分配预案为:公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

监事会认为:公司关于 2023 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的规定,符合公司未来经营发展的需要,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

(一)北京铜牛信息科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

监 事 会

2024年4月27日