

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2024-022

北京北信源软件股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第五届监事会第四次会议于2024年4月12日（星期五）下午14:00，在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料已于2024年4月2日以电话、邮件、专人送达等方式送达全体参会人员。本次会议应出席监事3人，实际出席表决监事3人，会议由监事会主席余伟先生主持。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下进行表决。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《2023年度监事会工作报告的议案》

2023年度公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过《2023年度财务决算报告的议案》

经审议，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。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

四、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的 2023 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

五、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：2023 年度公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证券交易所关于创业板上市公司的有关规定，已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，《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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

六、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

经审核，监事会认为：2023年度公司募集资金的管理、使用符合《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》等有关规则，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

公司编制的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

七、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司及子公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，均符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获得通过。

八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

公司监事会审议后认为：此次公司董事会向 2023 年年度股东大会提请授权采用简易程序向特定对象发行股票进行融资的事项符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规以及《公司章程》的相关要求，本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖公章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 12 日