

证券代码：839493

证券简称：并行科技

公告编号：2024-055

北京并行科技股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月2日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈钟先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京并行科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京并行科技股份有

限公司章程》的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京并行科技股份有限公司章程》的规定，公司就本年度财务决算情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展规划和 2024 年度市场需求状况，为加强公司财务管理，提高公司 2024 年度财务预算的准确性，科学合理配置企业资源，促进公司年度总体经营目标的实现。公司以收入、成本、费用、利润、资金为核心，以成本费用控制和现金流量分析为重点，对 2024 年度财务预算安排进行认真、符合实际的测算，并编制《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京并行科技股份有限公司章程》的规定以及 2023 年度公司经营情况，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《北京并行科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-059）、《北京并行科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司归属于上市公司股东的净亏损为 80,499,535.36 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净亏损为 86,841,444.76 元，公司累计未弥补亏损为 474,646,276.44 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《利润分配管理制度》，因公司本年末未分配利润为负值且报告期内未盈利，不符合现金分红条件。为更好地维护全体股东长远利益，2023 年度公司拟不进行利润分配。本次权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《北京并行科技股份有限公司关于公司 2023 年度权益分派的说明》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表合并报表未分配利润累计 -474,646,276.44 元，达到公司股本总额 5,823 万元的三分之一。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《北京并行科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-062)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对 2024 年业务开展中可能发生的日常关联交易额度进行了预计。公司将按照公平、公正、公开原则，依据公平、合理的定价政策，在上述预计额度内进行关联交易，并确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计金额的，公司应当根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京并行科技股份有限公司章程》和《北京并行科技股份有限公司关联交易管理办法》的规定重新提交董事会或者股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《北京并行科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-063)、《中国国际金融股份有限公司关于北京并行科技股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的核查意见》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 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>的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年共完成六次股票发行，募集资金共计 39,946.65 万元，并于 2023 年 11 月 1 日向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，募集资金总额为 33,350 万元，实际募集资金净额为 28,712.45 万元。对于 2023 年度募集资金的使用情况，公司编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《北京并行科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-064)、《中国国际金融股份有限公司关于北京并行科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》《北京并行科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》(信会师报字[2024]第 ZB10273 号)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京并行科技股份有限公司章程》和《北京并行科技股份有限公司内部审计制度》的规定，公司根据内部审计部门出具的《内部审计工作报告》及相关资料，对财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具《2023 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网

(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《北京并行科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》(公告编号: 2024-065)。

2.议案表决结果: 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容:

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,开展 2024 年度审计工作。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《北京并行科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2024-066)。

2.议案表决结果: 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》

1.议案内容:

公司根据实际经营情况编制了 2023 年度财务报表,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《北京并行科技股份有限公司 2022 年度审计报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的公告《北京并行科技股份有限公司 2023 年度审计报告及财务报表》(信会师报字[2024]第 ZB10272 号)。

2.议案表决结果: 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告进行审核并出具了《北京并行科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《北京并行科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZB10273 号）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2023 年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《会计监管风险提示第 9 号——上市公司控股股东资金占用及其审计》等有关要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《北京并行科技股份有限公司 2023 年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《北京并行科技股份有限公司 2023 年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（信会师报字[2024]第 ZB10274 号）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2023 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度营业收入扣除事项及扣除后营业收入金额出具鉴证报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《北京并行科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZB10275 号）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规定和要求，公司董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责，并就 2023 年度工作情况向监事会提交《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《北京并行科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

公司对审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况出具《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《北京并行科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况向监事会提交《2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《北京并行科技股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

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

1.议案内容：

公司结合 2023 年度实际经营情况、绩效考核标准以及 2023 年度监事的履职情况，制定了《公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬（津贴）的确认及 2024 年度薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案全体监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《北京并行科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》；
- 2、《中国国际金融股份有限公司关于北京并行科技股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的核查意见》；
- 3、《中国国际金融股份有限公司关于北京并行科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；
- 4、《北京并行科技股份有限公司 2023 年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2024]第 ZB10272 号）；
- 5、《北京并行科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZB10273 号）；
- 6、《北京并行科技股份有限公司 2023 年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（信会师报字[2024]第 ZB10274 号）；
- 7、《北京并行科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZB10275 号）

北京并行科技股份有限公司

监事会

2024年4月15日