



证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2024-022

## 深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2024年4月10日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席黄开炳先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

### 1、审议通过《关于审议 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司编制和审议《2023 年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并出具了年报的书面确认意见。

《2023 年年度报告》（全文及摘要）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2023 年年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《上海证券报》、《证券时报》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### 2、审议通过《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司《2023 年度监事会工作报告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年年度报告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### 3、审议通过《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度财务决算报告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### 4、审议通过《关于审议 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### 5、审议通过《关于审议 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司《2023 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

### 6、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度报告及内部控制的审计工作，聘任期为一年。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### 7、审议《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》

公司监事 2024 年度薪酬方案为：在公司担任具体行政职务的公司监事领取与其行政岗位相应的薪酬，不另外领取监事薪酬或津贴；未在公司担任除监事外的其他任何职

务的监事，不在公司领取薪酬。

**本议案全体监事基于谨慎性原则回避表决，直接提交股东大会审议。**

#### **8、审议通过《关于审议<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《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（2023年12月修订）》、《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（2022修订）》等有关法律、法规以及《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。**

**本议案尚需提交股东大会审议通过。**

（以下无正文）

(本页无正文，为签字页)

监事签字：

\_\_\_\_\_  
黄开炳

\_\_\_\_\_  
邓玉桂

\_\_\_\_\_  
赵海洋

深圳四方精创资讯股份有限公司监事会

2024年 4 月 24 日