

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2024-010

恒拓开源信息科技股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以书面方式发出
- 会议主持人：刘菲菲
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会编制了《公司2023年度监事会工作报告》，对公司2023年度的经营情况及监事会的日常工作情况进行了回顾和分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告，总结了公司 2023 年度整体财务情况，对整体财务状况进行了分析，并对主要财务指标及项目进行了回顾和分析。根据公司 2024 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，对公司 2024 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。具体详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<公司 2023 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规规定，针对公司 2023 年度经营情况，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2023 年度审计报告。具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年的实际经营情况及 2024 年经营计划和目标及公司的长远规划，拟定了公司 2023 年度利润分配方案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

说明了公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况。具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《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：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于恒拓开源信息科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事刘菲菲回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度第一季度实际经营情况编制了《2024 年度第一季度报

告》。具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《2024 年第一季度报告》(公告编号: 2024-021)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第三届监事会任期届满, 根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定, 公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名刘菲菲女士、宁亚平女士为公司第四届非职工代表监事, 任期三年, 自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《监事换届公告》(公告编号: 2024-029)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》相关规则要求, 公司结合实际情况, 拟对《公司章程》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《关于修订<公司章程>公告》(公告编号: 2024-031)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

监事会

2024年4月29日