

证券代码：874166

证券简称：迈科网络

主办券商：东吴证券

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

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24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12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席金磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

(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《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关要求，监事会对2023年度开展的各项工作进行总结分析，并形成《2023年度监事会工作报告》。提请监事会审议。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2023 年年度报告〉的议案》

1.议案内容：

现将公司经营层编制的《2023 年年度报告及摘要》提请监事会审议。详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《迈科网络 2023 年年度报告》(公告编号 2024-004)、《迈科网络 2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-005)。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《2023 年度公司财务决算报告》，提请监事会审议。

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

该议案不涉及关联事项，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〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《2024 年度公司财务预算报告》，提请监事会审议。

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

该议案不涉及关联事项，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〈续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构〉的议案》

1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告全面、客观、公正的反映了公司的财务状况及经营成果，较好的履行了审计机构的责任和义务。为保证公司审计工作的连续性，拟继续聘请该事务所担任公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。提请监事会审议。

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

该议案不涉及关联事项，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〈公司会计政策变更〉的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号 2024-010）。

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

该议案不涉及关联事项，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〈公司向中国银行苏州工业园区支行申请综合授信〉的议案》

1.议案内容：

为因业务经营的需要，公司拟向中国银行苏州工业园区支行申请 1000 万元综合授信，授信期限为 1 年。上述授信额度以最终实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈修订〈苏州迈科网络安全技术股份有限公司章程〉〉的议案》

1.议案内容：

为适应挂牌后的监管要求，公司制定了挂牌后适用的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司章程》，并修订了细节条款。提请董事会审议。详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2024-011）。

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

该议案不涉及关联事项，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

经与会监事签字确认的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

监事会

2024年4月26日