

证券代码：430393

证券简称：三景科技

主办券商：东吴证券

昆山三景科技股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2022年6月28日
- 2.会议召开地点：昆山市高新区瑞科路158号三景科技二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蔡雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会作2021年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

监事会根据相关规定，对公司《2021 年年度报告及摘要》审核意见如下：

1、公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2021 年年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2021 年年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度财务审计报告，编制了公司 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2022 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据有关法规及《公司章程》规定及公司长远发展需求，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

经全体监事一致同意，续聘苏亚金诚会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于昆山三景科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于昆山三景科技股份有限公司前期会计差错更正》议案

1. 议案内容：

根据《企业会计准则-基本准则》、《企业会计准则第 1 号-存货》、《企业会计准则第 14 号-收入》、《企业会计准则第 8 号-资产减值》、《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估算变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》（2020 年修订）、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司等相关规定，经公司审慎核查，公司识别前期会计差错，对前期会计差错予以更正并追溯调整，确保更正后的会计处理符合企业会计准则的相关规定，并在财务报表中恰当地列报和披露相关信息。议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-039）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<前期会计差错更正专项说明的审核报告>》议案

1. 议案内容：

经审慎核查，公司对前期会计差错进行更正并追溯调整，根据《昆山三景科技股份有限公司年度报告差错责任追究制度》，此次前期会计差错更正事项属于财务报告重大会计差错，在收集、汇总相关资料，调查责任原因后，拟定《前期会计差错更正事项专项说明报告》，详细说明会计差错的内容、会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响、重大会计差错责任认定的初步意见和整改措施等事项。议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《前期会计差错更正专项说明的审核报告》（公告编号：2022-040）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备并核销部分存货》议案

1.议案内容：

依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内的 2021 年末各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，为真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，也为增强公司未来抗风险能力，公司对可能存在减值迹象的资产计提相应减值损失。公司本年度计提减值损失准备金情况如下：计提资产减值损失金额 7,863,998.89 元，其中存货跌价准备 7,863,998.89 元。公司拟对因市场项目变更、产品切换和市场供货策略变化等原因导致报废的存货 28,319,208.37 元予以核销。议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备并核销部分存货的公告》（公告编号：2022-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《昆山三景科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

昆山三景科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 30 日