

证券代码：836106

证券简称：君逸数码

主办券商：华林证券

## 四川君逸数码科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：2023年3月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2023年3月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪锦耀先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》规定，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2022年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汪锦耀先生代表监事会汇报监事会2022年度工作情况。

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《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务决算情况予以汇报。

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《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务预算情况予以汇报。

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 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为了公司稳定经营及长远发展，公司拟定 2022 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

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 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《四川君逸数码科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《四川君逸数码科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

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《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际情况，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，年度审计费用为 30 万元整。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川君逸数码科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。

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。

（八）审议通过《关于<四川君逸数码科技股份有限公司 2020-2022 年度 IPO 审计报告>的议案》

1.议案内容：

为四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市之目的，现需报出《四川君逸数码科技股份有限公司 2020-2022 年度 IPO 审计报告》相关财务报告及其他专项报告，提交各位监事审议。

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

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。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案 》

1.议案内容：

就公司内部控制情况，编制了《四川君逸数码科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》，提交各位监事审议。

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

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。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《四川君逸数码科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

四川君逸数码科技股份有限公司

监事会

2023年3月8日