

证券代码：871604

证券简称：兴达软件

主办券商：西南证券

浙江兴达讯软件股份有限公司 第三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：2023 年 3 月 14 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 3 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：邹政武
- 6.召开情况合法合规性说明：

本会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。

（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《2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司监事会 2022 年度工作情况，公司监事会组织编写了《浙江兴达讯软件股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，由监事会主席邹政武代表监事会

汇报报告内容。

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

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统公司发布的部门规章等有关规定的要求，公司编制了《浙江兴达讯软件股份有限公司 2022 年年度报告》全文及其摘要，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2022 年度经营及财务状况进行梳理，并经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认后，编制了《浙江兴达讯软件股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

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

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2023 年度的财务状况进行了合理的预计，公司编制了《浙江兴达讯软件股份有限公司 2023 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

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟注销公司子公司宁波兴达讯软件科技有限公司的议案》

1.议案内容：

公司子公司宁波兴达讯软件科技有限公司成立后未实际开展经营活动，为了优化公司资产配置，降低运营成本，拟注销子公司宁波兴达讯软件科技有限公司。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江兴达讯软件股份有限公司关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2023-010）。

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

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江兴达讯软件股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

浙江兴达讯软件股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 14 日