

证券代码：871738

证券简称：海星通

主办券商：东吴证券

武汉海星通技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023 年 3 月 17 日
- 2.会议召开地点：武汉海星通技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 10 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：倪思远
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《武汉海星通技术股份有限公司章程》的规定。

（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《武汉海星通技术股份有限公司 2022 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工

作的通知》等有关要求，公司监事会对《武汉海星通技术股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、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、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《武汉海星通技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年，监事会按照《中华人民共和国公司法》及《武汉海星通技术股份有限公司章程》的要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策。

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《武汉海星通技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2022 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2022 年度的财务状况和 2022 年度的经营成果和现金流量。

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《武汉海星通技术股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2023 年度财务预算报告是根据 2021、2022 年审计报告并结合公司实际经营业绩以及 2023 年度发展战略和计划，并在充分考虑现实各项基础、经营能力以及相关基本假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则而编制。

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 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

考虑到公司未来发展，暂不对 2022 年实现的利润进行分配。

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

《武汉海星通技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

武汉海星通技术股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 17 日