

证券代码：838940

证券简称：易知科技

主办券商：平安证券

上海易知信息科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区冠生园路227号1号楼2楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘嫻
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于<2022年年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会在2022年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的2022年度各项运营结果，对2022年监事会工作进行总结，并形成《2022年年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

司截止 2022 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，形成《2022 年年度决算报告》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2023 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司将持续开拓国内市场，扩大公司主营业务的市场销售份额，根据公司 2023 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《2023 年年财务预算方案》。

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 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 3 月 30 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）披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-001、2023-002）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配及未分配利润、资本公积转增股本的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 3 月 30 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 披露的《2022 年年度权益分派预案》（公告编号

2023-005)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于授权使用公司闲置自有资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟利用闲置资金购买理财产品，为公司及股东创造更大的收益。

内容详见公司于 2023 年 3 月 30 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）披露的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2023-007）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系，拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年年度的财务审计机构，为本公司出具有关的审计报告。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 上海易知信息科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

上海易知信息科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 30 日