

证券代码：872752

证券简称：艾莱森

主办券商：万联证券

广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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：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 17 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：麦东娇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于选举麦东娇女士为监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，监事会拟选举麦东娇女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满止。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不

得担任公司监事会主席的情形。麦东娇女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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

本议案不涉及关联方回避表决事项

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司监事会 2022 年度工作情况，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。报告就公司 2022 年监事会工作情况、对公司报告期内有关事项的意见及 2023 年度监事会工作计划进行了总结。

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

本议案不涉及关联方回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2022 年度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

本议案不涉及关联方回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2023 年度财

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

本议案不涉及关联方回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度拟进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司《章程》规定，公司拟定 2022 年度利润分配方案：以截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 32214900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.35 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本，现金分红总额预计为 1,127,521.50 元（含税）。本次利润分派符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。本次利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司实际情况，具备合法性、合理性和可行性。

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

本议案不涉及关联方回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

为客观反映公司的财务状况和经营成果，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年度审计报告》（信会师报字[2023]第 ZC10093 号。

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

本议案不涉及关联方回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2022 年度股东及其他关联方资金占用情况的专项报告的

议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计了广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司 2022 年 12 月 31 日资产负债表和 2022 年度利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了公司 2022 年度股东及其他关联方占用资金情况汇总表。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的 2022 年度股东及其他关联方占用资金情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

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

本议案不涉及关联方回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见于 2023 年 3 月 31 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）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》（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

本议案不涉及关联方回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必须的。本次关联交易对公司的影响上述关联交易符合

公平、公正、合理的原则，没有违反法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和其他股东的利益。

2.回避表决情况

因麦东娇、卢国荣监事为关联人，应回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）经与会监事签字确认的第三届监事会第一次会议决议；
- （二）经与会监事和记录人签字的第三届监事会第一次会议记录。

广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司

监事会

2023年3月31日