

证券代码：870020

证券简称：艾策通讯

主办券商：开源证券

上海艾策通讯科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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 4 月 3 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区金海路 1000 号 31 幢 1F 东区会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：马毅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《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《关于公司<2022 年年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：

监事会对公司《2022 年年度报告及报告摘要》进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会全体监事一致认为：

公司《2022 年年度报告及报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

公司《2022 年年度报告及报告摘要》的格式和内容符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2022 年度的财务状况和经营成果；

在公司监事会提出本意见前，未发现参与《2022 年年度报告及报告摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾策通讯科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）和《上海艾策通讯科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）

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《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 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《关于公司<2022 年度财务决算报告>》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营状况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年年度财务决算报告。

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《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司战略发展目标和经营计划，结合公司实际情况，编制了 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《关于公司<2022 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 25,686,163.06 元，母公司未分配利润为 22,209,410.26 元，公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海艾策通讯股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计工作期间能够顺利完成审计工作，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业原则，且为保持会计工作的连续性和稳定性，董事会拟聘用希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾策通讯科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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

《上海艾策通讯科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海艾策通讯科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 3 日