

证券代码：834667

证券简称：安特源

主办券商：华英证券

无锡安特源科技股份有限公司 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4月10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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蒋毅强
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司2022年度整体经营情况总结及其摘要。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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，公司监事会对公司《2022 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 年年度报告所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半年度的经营成果和财务状况。

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

本议案不涉及关联交易，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》

1.议案内容：

关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案。

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

本议案不涉及关联交易，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：

公司监事会对公司 2022 年度财务决算报告进行审议表决。

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

本议案不涉及关联交易，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》

1.议案内容：

公司监事会对公司 2023 年度财务预算报告进行审议表决。

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

本议案不涉及关联交易，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 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留的《审计报告》（苏亚锡审〔2023〕62 号），母公司 2022 年度实现净利润 15,542,477.49 元，计提法定盈余公积金 1,554,247.75 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计可分配的未分配利润 14,800,952.37 元。

结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展及业务扩展战略规划，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司暂不分配利润。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，提议公司继续聘任其为公司 2023 年度的财务审计机构。

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

本议案不涉及关联交易，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

《无锡安特源科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

无锡安特源科技股份有限公司

监事会

2023年4月11日