

证券代码：836556

证券简称：威龙科技

主办券商：东北证券

江苏威龙智能科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年4月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月25日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席朱荣俊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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《2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据 2022 年公司监事会工作情况，制定《2022 年度监事会工作报告》以供审议。

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《2022 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

监事会对《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，认为：

(1) 公司 2022 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2022 年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年度报告编制和审议的人员有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：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司情况，编制《2022 年度财务决算报告》供审议。

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《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司情况，编制《2023 年度财务预算报告》供审议。

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《2022 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度委托北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2022 年度审计报告。为支持公司发展，公司 2022 年年度利润分配方案为：利润不分配。

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

《江苏威龙智能科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

江苏威龙智能科技股份有限公司

监事会

2023年4月11日