

证券代码：836319

证券简称：通网技术

主办券商：兴业证券

## 深圳市通网技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张曼
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等文件的有关规定。

#### （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《2022年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见《深圳市通网技术股份有限公司2022年年度报告》（公告编号2023-012）、《深圳市通网技术股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号2023-013）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司 2022 年度监事会日常工作情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司 2022 年度财务报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以利安达审字[2023]第 2171 号文出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算具体内容见《2022 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司财务预算目标是保持销售收入稳定增长，同时加强费用预算控制，力争在 2023 年取得良好的经营成绩。财务预算具体内容见《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定，依据公司目前实际运行情况，2022年度利润分配方案为：不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容见《2022年度财务审计报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市通网技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

深圳市通网技术股份有限公司

监事会

2023年4月11日