

证券代码：830843

证券简称：沃迪智能

主办券商：兴业证券

上海沃迪智能装备股份有限公司 第四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11日
- 2.会议召开地点：现场方式
- 3.会议召开方式：上海市金山区亭卫公路5899号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵吉斌先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2023年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-001）

和《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）。

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》议案

1.议案内容：

为反映公司监事会 2022 年度工作情况，根据相关规定，监事会编制了 2022 年度监事会工作报告，就公司 2022 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了 2023 年度工作思路和工作重点。

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》议案

1.议案内容：

2022 年度公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，为反映公司 2022 年度财务决算情况，公司财务报表已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行年终审计，现就 2022 年财务决算情况进行审议。

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

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》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，财务预算报告提出了公司 2023 年营业收入、净利润等主要预算数据和经营目标。

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》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，2022 年度不进行利润分配。

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《关于续聘 2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：

拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于核销 2022 年度坏账准备》议案

1.议案内容：

公司管理层对于以前年度已计提坏账准备，账龄超过五年且无法收回的应收款项申请核销，共计 7 家客户，核销金额为 409,688.00 元。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-008）。

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。

（九）审议《2023 年员工持股计划（草案）》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-009）。

2.回避表决情况

关联监事董武林、施展虹回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议《2023 年员工持股计划管理办法》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-010）。

2.回避表决情况

关联监事董武林、施展虹回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-011）。

2.回避表决情况

关联监事董武林、施展虹回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于认定公司核心员工》议案

1.议案内容：

详见公司于2023年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-012）。

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。

(十三) 审议通过《未弥补亏损达实收股本三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司于2023年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《未弥补亏损达实收股本三分之一的公告》（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。

三、备查文件目录

《上海沃迪智能装备股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

上海沃迪智能装备股份有限公司

监事会

2023年4月13日