

证券代码：833609

证券简称：乐通通信

主办券商：大同证券

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：上海松江办公地
- 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31日以邮件的方式发出
- 会议主持人：监事会主席叶亚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 年度监事会工作报告>》议案

1. 议案内容：

公司监事会主席对 2022 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化，提出了公司监事会 2023 年主要工作计划。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2022 年年度报告及摘要>》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004 和 2023-005）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》，结合公司目前总体

运营情况及公司未来发展布局需要，2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>》议案

1. 议案内容：

公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>》议案

1. 议案内容：

公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

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：

公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度

的审计机构。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海乐通通信设备（集团）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 14 日