

证券代码：873002

证券简称：网信科技

主办券商：西南证券

## 苏州网信信息科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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14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4月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邵贺
- 6.召开情况合法合规性说明：  
会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》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的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席邵贺代表监事会作2022年度监事会工作报告。

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。

(二) 审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年财务审计报告，编制了 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。

(三) 审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度审计报告，结合公司自身情况，编制了 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。

(四) 审议通过《2022 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况和盈利情况，考虑到公司未来可持续发展，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

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。

(五) 审议通过《2022年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于2023年4月14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）上披露的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

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《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期为一年。

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

《苏州网信信息科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

苏州网信信息科技股份有限公司

监事会

2023年4月14日