

证券代码：870223

证券简称：骄阳视创

主办券商：金元证券

深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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：现场召开、现场记名表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：姜宏宇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于 2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

由监事会主席姜宏宇先生代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。

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。

（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2022 年年度报告及摘要情况。经审议，监事会认为：1、公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，认为 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

汇报公司 2022 年度财务决算情况。

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。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

汇报公司 2023 年度财务预算情况。

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。

（五）审议通过《关于核销应收账款坏账》议案

1.议案内容：

详见公司于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《关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2023-007）。

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。

（六）审议通过《关于2022年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司未分配利润为1,260,837.42元（合并资产负债表），鉴于公司经营状况及发展的需要，本年度暂不进行权益分派。

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

《深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司

监事会

2023年4月14日