

证券代码：873998

证券简称：点晶网络

主办券商：财通证券

点晶网络（浙江）股份有限公司 第一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

- 1.会议召开时间：2023年4月14日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王金英
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

（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>的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席王金英代表监事会作了2022年工作报告，回顾了2022年监事会会议召开情况，监事会认真履行了监督职责，参与历次董事会会议并对董

事会经营实际执行情况进行有效监督。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要的议案>》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司编制了 2022 年度年报及报告摘要。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度实际经营情况，编制了公司 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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>的议案》

1.议案内容：

公司根据上一年度经营结果，结合市场情况变化以及公司在新年度的经营策略，编制了公司 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，并授权公司董事长办理签约等具体事宜。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，对 2023 年度可能发生的日常性关联交易进行了

预计。

2.回避表决情况

监事王金英、俞丹丹需回避。

3.议案表决结果：

因非关联监事未过半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《点晶网络（浙江）股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

点晶网络（浙江）股份有限公司

监事会

2023年4月14日