

证券代码：833217

证券简称：拓阔技术

主办券商：湘财证券

深圳市拓阔技术股份有限公司
第六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15日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号星河 WORLD G-2 栋大厦 1202-1、1202-2
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王盛明先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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的议案》

1.议案内容：

根据公司监事会2022年度监督检查工作的开展情况，总结报告期内工作成果以及对公司未来发展的展望，拟订公司《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月17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》及其摘要。公司监事会对公司《2022年年度报告及其摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：

（1）公司《2022年年度报告及其摘要》的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）公司《2022年年度报告及其摘要》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年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022年年度报告及其摘要》真实地反映了公司2022年度的经营情况和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2022年年度报告及其摘要》编制和审议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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司的经营业绩及发展需要，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《2022 年度公司财务决算报告》，对 2022 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：

为更有效的指导 2023 年公司财务运作，根据公司 2022 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，对 2023 年度财务收支作出预算性报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案 》

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计了公司2022年度的财务报表，并出具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》，公司监事会对公司《关于2022年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》进行了审议，并发表审核意见如下：

（1）监事会对本次董事会出具的关于2022年度财务审计报告非标准意见所涉事项的专项说明无异议。

（2）本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决非标准无保留审计意见所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报告净利润为-807,177.91 元，未分配利润累计金额为-29,368,730.89 元，公司股本为 21,752,200.00 元，未弥补亏损超过股本总额，具体内容详见公司 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《深圳市拓阔技术股份有限公司关于未弥补亏损超过股本总额的公告》（公告编号：2023-009）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：

- (1)、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；
- (2)、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；
- (3)、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》；
- (4)、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；
- (5)、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；
- (6)、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》；
- (7)、《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》；
- (8)、《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》；
- (9)、《关于未弥补亏损超过股本总额的议案》；
- (10)、《关于变更公司主营业务的议案》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)、《深圳市拓阔技术股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》。

深圳市拓阔技术股份有限公司

监事会

2023年4月17日