

证券代码：838092

证券简称：安晶龙

主办券商：国元证券

## 合肥安晶龙电子股份有限公司 第三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18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8日以书面通知及电话方式发出
- 5.会议主持人：陆刘芳女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《2022年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表

监事会汇报《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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等规定，结合公司 2022 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会拟 2022 年不实施年度权益分派。

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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-005）。

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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年（公告编号：2023-006）。

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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （八）审议通过《关于公司章程增加党建工作暨修订〈公司章程〉》议案

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订完善。具体内容详见公司于2023年4月18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）披露的《关于公司章程增加党建工作暨修订〈公司章程〉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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （九）审议通过《公司会计政策变更》议案

### 1.议案内容：

公司根据财政部修订和颁布的会计准则，做出会计政策变更。2022年11月30日，财政部发布的《企业会计准则解释第16号》自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度提前施行该事项相关的会计处理。详见公司2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司会计政策变更》（公告编号：2023-008）。

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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《合肥安晶龙电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

合肥安晶龙电子股份有限公司

监事会

2023年4月18日