

证券代码：430585

证券简称：金瑞科技

主办券商：大同证券

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

第四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18日
- 2.会议召开地点：徐州市泉山区软件路6号徐州软件园C-1-A座2层
- 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6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张卫
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《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《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会主席就本年度日常工作等方面进行总结汇报。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年年度报告和年报摘要的报告》

1.议案内容：

针对《2022 年年度报告和年报摘要的报告》进行审议。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，2022 年度公司所有者净利润为【-13,202,740.54】元，根据《公司法》及相关规定，以及考虑到 2023 年度公司的经营方案，公司 2022 年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算的报告》

1.议案内容：

针对公司 2022 年度的财务数据进行决算。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度财务预算的报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度的财务数据，结合公司实际情况，为 2023 年制订主要财务预算指标。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年度财务审计机构，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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 18 日