

证券代码：833029

证券简称：鹏信科技

主办券商：国信证券

浙江鹏信信息科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：潘昊
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江鹏信信息科技股份有限公司章程》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》

1.议案内容：

《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《2022 年年度报告及摘要》

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

无

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》

1.议案内容：

《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

无

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》

1.议案内容：

《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022年度利润分配方案》

1. 议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司未分配利润为19,227,672.56元。现拟以权益分派股权登记日的总股本数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)，共计派发现金股利5,184,000.00元，本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本议案内容已于2023年4月19日以公告形式（公告编号2023-016《2023年年度权益分派预案公告》）披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台：www.neeq.com.cn。

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。

(六) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务报告的审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务报告的审计机构

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

经与会监事签字确认的《第三届监事会第六次会议决议》

浙江鹏信信息科技股份有限公司

监事会

2023年4月19日