

证券代码：834105

证券简称：申江万国

主办券商：中信建投

## 申江万国数据信息股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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20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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王仁德
- 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《公司法》等有关法律、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《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司监事会2022年年度工作情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项，出席监事不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司对 2022 年年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项，出席监事不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2023 年工作计划，编制了 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

本议案不涉及关联交易事项，出席监事不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于<2022 年年度财务报告及摘要>的议案》

##### 1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 20 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)公布的《申江万国数据信息股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-007)及《申江万国数据信息股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(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

本议案不涉及关联交易事项，出席监事不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 一、《申江万国数据信息股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

申江万国数据信息股份有限公司

监事会

2023年4月20日