

证券代码：836235

证券简称：银奕达

主办券商：东吴证券

江苏银奕达科技股份有限公司 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3月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王建锋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

（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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由王建锋代表监事会汇报公司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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司对 2022 年度的实际经营业绩及财务数据进行总结，编制了《江苏银奕达科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-026）及《江苏银奕达科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2022 年度的实际经营业绩及财务数据，公司对 2022 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了 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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年财务预算报告》

1.议案内容：

审核公司《2023 年年度预算报告》

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-011）。

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2022 年度审计报告》

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 年度审计报告》。

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

无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《前期会计差错更正》

1.议案内容：

公司于 2022 年 10 月进行税务自查, 因涉及金额对报表使用者具有重大影响, 故对 2021、2020 年相关财务数据进行更正。具体内容详见公司于 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)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号: 2023-016)

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《前期差错更正事项的专项说明》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 提请监事会审议由中准会计师事务所(普通特殊合伙)出具的《江苏银奕达科技股份有限公司前期差错更正事项的专项说明》(中准专字[2023]2185 号)。

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《更正公司 2020 年度报告及摘要、2021 年度报告及摘要》

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对《2020 年度报告及摘要》、《2021 年度报告及摘要》会计差错进行了更正。

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

江苏银奕达科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

江苏银奕达科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日