

证券代码：832025

证券简称：川盛科技

主办券商：国海证券

江西省川盛科技股份有限公司 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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月3日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：刘增新
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定

（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年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由监事会主席汇报2022年监事会工作情况。经审议，同意公司2022年监事会工作报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-005)、《2022 年年度报告摘要》(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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由财务部门根据 2022 年的经营情况提交的《2022 年财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，财务部门协同公司高管团队根据 2023 年的发展方向及目标指标编制的《2023 年财务预算方案》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年利润分配预算的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年经营业绩及未来公司发展需要，因目前公司的经营状况不佳，现提请监事会申请对 2022 年不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年的审计报告，截止 2022 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为：-28,354,212.37 元，公司的股本为 26,180,000 元。公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一，根据《公司法》的有关规定，现提请监事会审议。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会对公司 2022 年财务报告被出具非标准意见的审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）对公司本年度财务报告出具非标准审计意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定，监事会就该审计意见涉及事项需做出相应的专项说明。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西省川盛科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江西省川盛科技股份有限公司

监事会

2023年4月20日