

证券代码：430472

证券简称：安泰得

主办券商：国信证券

昆明安泰得软件股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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：昆明高新昌源北路1389号孵化器办公楼A座14楼公司汇报厅
- 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11日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱思粤
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4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：

公司2022年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司监事会对公司《2022年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见

如下：

- (1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；
- (2) 未发现公司2022年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022年年度报告真实地反映出公司年度的财务状况；
- (3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

详见 2022 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

详见 2023 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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：

根据公司的实际经营需要，2022 年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

1.议案内容：

鉴于信永中和会计师事务所在审计过程中能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，且对公司业务流程等比较了解，为保障 2023 年审计工作的连续性，建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发[2021]116 号）及相关安排，公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，并根据自查情况编制相关报告，具体内容详见公司与 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第四届监事会第三次会议决议。

昆明安泰得软件股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 21 日