

证券代码：836002

证券简称：ST 乐蜀

主办券商：首创证券

上海乐蜀网络科技有限公司 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 21 日
- 2.会议召开地点：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 10 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：王昊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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。

监事杨道因公缺席，委托监事黄志强代为表决

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，由监事会主席王昊代表监事会汇报《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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司结合中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》及 2022 年度生产经营、公司治理等各方面的情况，编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制出 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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

以中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年度财务报告为基础，公司分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及发展前景，根据稳健、谨慎的原则编制出 2023 年度财务预算方案。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司决定 2022 年度不进行利润分配及资本公积转增股本。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于 2022 年度审计报告非标准意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司监事会对 2022 年度审计报告出具非标准意见做出专项说明，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《监事会关于公司 2022 年度审计报告非标准意见的专项说明》（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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海乐蜀网络科技有限公司第三届监事会第四次会议决议

上海乐蜀网络科技有限公司

监事会

2023年4月21日