

证券代码：835473

证券简称：彦林科技

主办券商：恒泰长财证券

浙江彦林网络科技股份有限公司

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：温州经济技术开发区上江路198号经开区商务广场1栋1402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日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：蓝燕新女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合工作实际情况，公司编制了《2022年年度监事会工作报告》，报告对2022年度的工作情况作了详细的总结。

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

该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 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司对 2022 年年度财务决算报告进行了审核，认为公司 2022 年度财务决算报告真实、准确、完整的反映了公司 2022 年年度财务状况及经营成果。

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

该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《2023 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司对 2023 年年度财务预算报告进行了审核，认为公司 2023 年年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，充分考虑了 2023 年实际情况及业务需要。

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

该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《2022 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度进行利润分配，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2023】1-311 号审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润 22,544,185.01 元。

公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 2.65 元（含税），预计共派送税前现金 22,472,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

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

该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年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2022年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》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的各项规定。

(2) 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》中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2022年度的经营管理和财务状况。

(3) 未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

(4) 公司不存在违规担保、违规关联交易、内幕交易及操纵市场等情况。

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

该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《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司对截止2022年12月31日募集资金存放与使用情况作出了说明。

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

该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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

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。

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

该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

《浙江彦林网络科技有限公司第三届监事会第五次会议决议》

浙江彦林网络科技有限公司

监事会

2023年4月21日