

证券代码：837021

证券简称：大舟网络

主办券商：浙商证券

舟山大舟网络科技股份有限公司 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：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4月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张小林
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开与表决程序符合《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《关于2022年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司监事会对《2022年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表如下意见：监事会认为2022年年度报告及年度报告摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会、全国股份转让系统公司及公司章程的规定，报告

的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2022 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度计划科学决策、规范运作，有效维护公司和全体股东的利益。监事会就其 2022 年度工作拟定年度工作报告。

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

本议案不涉及回避表决事项。

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》议案

1.议案内容：

公司根据 2022 年经营目标和经营计划及实际经营情况编制《2022 年度决算报告》。

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

本议案不涉及回避表决事项。

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》议案

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2022 年度经营业绩为基础，结合 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制《2023 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及回避表决事项。

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》议案

1.议案内容：

上述议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《舟山大舟网络科技股份有限公司关于 2022 年年度权益分派预案公告》（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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

上述议案内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《舟山大舟网络科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-008）。

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

关联人周备军不是监事会成员，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：

上述议案内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《舟山大舟网络科技股份有限公司关于挂牌公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2022 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司经营情况透明，会计及财务管理制度健全、账册规范，符合国家有关法律、法规和全国中小企业股份转让系统的有关业务规则。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券期货业务资格的审计机构，经过认真细致的工作，出具标准无保留意见的《审计报告》，该报告真实反映了公司的财务状况，监事会予以认可。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《舟山大舟网络科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

舟山大舟网络科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 21 日