

证券代码：835021

证券简称：ST 农商通

主办券商：财信证券

湖南农商通电子商务股份有限公司 第三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：长沙市望城区金桥食品城三楼 B1 栋 306 号
- 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 日以短信方式发出
- 5.会议主持人：兰湘
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会对 2022 年监事会主要工作进行了全面总结，并对 2023 年工作进行安排部署。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南农商通电子商务股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-010）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-011）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程。

2、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合全国股转公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及摘要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、准确、完整地反映出公司的实际情况。

3、提出本意见前，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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第四次会议，依法履行了监事的职责。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》

1. 议案内容：

根据相关规定的要求，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东、实际控制人及其关联方的资金占用情况出具了专项审核意见：2022 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在占用公司资金的情况。具体内容详见公司同日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2023-017）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。会议审议结果认为财务报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运营情况。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇

报。经审议，董事会认为：公司 2023 年度财务预算的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；与公司 2023 年度的经营计划和管理预期比较吻合。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，公司 2022 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《湖南农商通电子商务股份有限公司 2022 年度财务报表之审计报告》

1.议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南农商通电子商务股份有限公司 2022 年度财务报表之审计报告》，内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《湖南农商通电子商务股份有限公司 2022 年度财务报表之审计报告》（公告编号：2023-012）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构》

1.议案内容：

拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，并授权公司经营管理层根据市场价格，合理确定年报审计费。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》

1.议案内容：

公司 2023 年拟与关联方发生的日常性交易事项包括购买商品及劳务、租赁、销售商品及农副产品、借款等，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com>）公告的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号 2023-020）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南农商通电子商务股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

湖南农商通电子商务股份有限公司

监事会

2023年4月21日