

证券代码：839977

证券简称：新景祥

主办券商：华泰联合

江苏新景祥网络科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邓学成
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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。

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：

监事会就2022年监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2023年度监事会的工作重点。

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

该议案不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2022 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及年报摘要予以汇报。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统有限责任公司 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《江苏新景祥网络科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-011）、《江苏新景祥网络科技股份有限公司 2022 年年度报告》（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

该议案不存在需回避表决的情况。

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：

以公司截至 2022 年 12 月 31 日的经营结果为基础，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。

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

该议案不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2022 年年度权益分派预案〉的议案》

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，本年度不进

行利润分配。

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

该议案不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，公司对 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并编制了《公司募集资金存放与使用情况专项报告》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统有限责任公司（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《江苏新景祥网络科技股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-013）。

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

该议案不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏新景祥网络科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

江苏新景祥网络科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 24 日