

证券代码：834811

证券简称：维尔达

主办券商：金元证券

## 廊坊维尔达软件股份有限公司 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25日
- 2.会议召开地点：廊坊开发区祥云道荣盛发展大厦1幢1单元1701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14日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集监事会的相关规定。

#### （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《公司2022年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司2022年度监事会工作情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《公司 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

考虑公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规范性文件要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》及《2022 年度报告摘要》进行了审核，并提出如下书面审核意见：

（1）2022 年年度报告及年度报告摘要的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 年年度报告及年度报告摘要内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年的经营管理和财务状况等事项。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员在违反保密规定的行为。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《维尔达：2022 年年度报告》及《维尔达：2022 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《公司 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2022 年<审计报告>》议案

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《公司 2022 年<审计报告>》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于核销坏账》议案

1. 议案内容：

详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《维尔达：关于核销坏账的公告》。（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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟注销子公司》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展需求，现决定收回对北京维尔达软件有限公司和河北融智云信息技术有限公司投资并注销北京维尔达软件有限公司和河北融智云信息技术有限公司。详见公司2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《维尔达：关于拟注销子公司的公告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《维尔达：会计政策变更公告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《廊坊维尔达软件股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

廊坊维尔达软件股份有限公司

监事会

2023年4月25日