

证券代码：834096

证券简称：江川金融

主办券商：诚通证券

江川金融服务股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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24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4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐文志
- 6.召开情况合法合规性说明：

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《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据2022年所做的实际工作编制了《监事会工作报告》。

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

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：

各位监事：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2022 年年度报告及其摘要》。详见公司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《2022 年年度报告》（公告编号 2023-004）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-005）。

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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

各位监事：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，江川金融服务股份有限公司 2022 年度财务报表，经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计。根据审计数据与 2022 年度财务预算的议案，公司对本年的经营与财务情况进行了财务决算。

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《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》，2022 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2023 年业务开展所面临的市场形势，公司编制了《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年度利润分配》

1.议案内容：

各位监事：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度不进行现金分红，也不实施资本公积金转增资本。

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。

(六) 审议通过《监事会关于 2022 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项的专项说明》

1.议案内容：

各位监事：

详见公司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《监事会关于 2022 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项的专项说明》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》

1.议案内容：

各位监事：

详见公司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《未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》公告（公告编号 2023-010）

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

江川金融服务股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

江川金融服务股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日