

证券代码：837585

证券简称：千玉股份

主办券商：财通证券

浙江千玉装饰科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年4月25日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：已于2023年4月15日书面通知各位监事
- 会议主持人：吴海燕
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于 2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会对其 2022 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《2022 年度监事会工作报告》。

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：

此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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司对 2022 年度财务决算情况进行总结并起草了《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：

此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 2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司拟定了《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：

此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 2022 年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 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发布的《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：

此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 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（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：

此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《关于对应收账款计提坏账准备的议案》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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司关于应收账款计提坏账准备的公告》（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：

本议案涉及关联交易，无需要回避表决的关联监事。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江千玉装饰科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

浙江千玉装饰科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日