

证券代码：836572

证券简称：万佳科技

主办券商：东吴证券

## 江苏万佳科技开发股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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26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11日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：何滢
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》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年年度报告及其摘要》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏万佳科技开发股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-010）、《江苏万佳科技开发股份有限公司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细则》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）年度报告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各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模版》的规定，未发现公司2022年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022年年度报告基本上真实地反映出2022年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席何滢对公司2022年度监事会的工作做了具体的报告。

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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度财务决算报告以及2023年财务预算报告》

1.议案内容：

根据2022年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2022年年度财务决算报告以及2023年财务预算报告。

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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》

##### 1.议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《拟续聘会计师事务所公告》（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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2022 年年度利润分配方案》

##### 1.议案内容：

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定 2022 年度实现的净利润不作分配。

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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案》

##### 1.议案内容：

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-4,284,837.54 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体详见《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，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

《江苏万佳科技开发股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏万佳科技开发股份有限公司  
监事会  
2023年4月26日