

证券代码：836125

证券简称：ST 揽月

主办券商：太平洋证券

## 江苏揽月工程科技发展股份有限公司

### 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 26 日
2. 会议召开地点：江苏揽月工程科技发展股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日，会议通知以书面方式发出。
5. 会议主持人：王传斌
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《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

《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。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

《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。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》**

1. 议案内容：

参见公司于2023年4月26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）上发布的公司《江苏揽月工程科技发展股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-013）及《江苏揽月工程科技发展股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，江苏揽月工程科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全面了解和审核公司《2022年年度报告》及其摘要后，发表如下审核意见：

（1）公司《2022年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会、全国股转公司和《公司章程》的有关规定。

（2）公司《2022年年度报告》及其摘要的内容和格式符合全国股转公司的各项规定，公司《2022年年度报告》及其摘要真实地反映了公司本报告期的经营管理和财务状况，未发现公司《2022年年度报告》及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况。公司《2022年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

（3）在出具本意见前，未发现参与公司《2022年年度报告》及

其摘要编制和审核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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

1. 议案内容：

考虑公司后续发展，2022 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》**

1. 议案内容：

参见公司于 2023 年 4 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的公司《江苏揽月工程科技发展股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）。

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。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告无法表示意见专项说明的议案》**

1. 议案内容：

参见公司于 2023 年 4 月 26 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）上发布的公司《江苏揽月工程科技发展股份有限公司监事会关于 2022 年度财务审计报告无法表示意见专项说明的公告》（公告编号：2023-019）。

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。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《江苏揽月工程科技发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江苏揽月工程科技发展股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日