

证券代码：838184

证券简称：ST 九成

主办券商：东吴证券

四川九成信息技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郭江华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》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《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2023】第 0924 号审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润 0 元，公司决定 2022 年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度报告的议案》

1.议案内容：

1、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规则》有关要求，公司监事会对《公司 2022 年度报告》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的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，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 年年度报告真实地反映出公司本年度的经营和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详见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《公司 2022 年度报告》（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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会对带强调事项段保留意见审计报告中强调事项的说明》

1.议案内容：

详见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《监事会对带强调事项段保留意见审计报告中强调事项的说明》（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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司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：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润为-1,342.15 万

元，未弥补亏损-1,342.15 万元，公司实收股本 1100 万元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

四川九成信息技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

四川九成信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日