

证券代码：831402

证券简称：帝联科技

主办券商：开源证券

## 上海帝联信息科技股份有限公司 第五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24日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李勇刚先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

#### （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《2022年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

2022年，公司监事会共召开会议3次。公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的要求，对公司运作情况、主要经营活动、财务状况以及公司董事会、股东大会、高级管理人员履职情

况进行了的合法性进行监督和检查，编制了《2022 年度监事会工作报告》，并由监事会主席代表全体监事做了工作内容汇报。

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

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

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

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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》

1.议案内容：

根据公司 2022 年的财务状况和经营成果，结合实际运营中的具体情况，按照会计准则的要求，对公司的财务决算情况进行了汇报，编制了《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

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司目前的经营情况，公司 2022 年拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

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

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司经营管理层参照 2022 年实际经营状况以及 2023 年经营计划，按照合并报表口径，对 2023 年主要财务指标进行了测算，编制了《2023 年度财务预算报告》。财务预算仅为公司 2023 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司的实质性经营业绩承诺，也不代表公司对 2023 年度的盈利预测。

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

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。

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

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《上海帝联信息科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

上海帝联信息科技股份有限公司

监事会

2023年4月26日