

证券代码：872839

证券简称：锦星股份

主办券商：华福证券

## 广东锦星钮扣科技股份有限公司 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15日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄铁硕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

#### （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《公司法》和《公司章程》及公司监事会2022年度的实际工作情况，现拟定了《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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 信息披露平台披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》(公告编号分别为：2023-009、2023-010)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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：

为了更好地提高企业财务管理质量和水平，公司管理部门根据 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《公司 2022 年度财务决算报告》，对 2022 年度公司的经营情况做出了具体分析。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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：

为了更好地提高企业财务管理质量和水平，公司管理部门根据 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司实际情况，编制了《公司 2023 年度财务预算报告》，

对 2023 年度公司的经营情况做出了预估判断和分析。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了公司长远发展，结合目前市场前景，拟定 2022 年度不进行利润分配。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的公告》（公告编号为：2023-006）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会关于 2022 年度财务报告被出具包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的审核意见》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《监事会关于 2022 年度财务报告被出

具包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的审核意见》  
(公告编号为：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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字的《广东锦星钮扣科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

广东锦星钮扣科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日