

证券代码：839113

证券简称：思存科技

主办券商：安信证券

## 湖北思存科技股份有限公司 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25日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：电话会议与现场召开相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李非
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证券法》《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，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：

公司监事会对2022年度监事会工作进行了总结汇报并予以审议。

- 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

本议案不涉及回避表决事项，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年度财务决算报告》

##### 1.议案内容：

2022年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成了2022年度财务决算工作。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于<确认公司相关财务报表、审计报告及专项报告>》

##### 1.议案内容：

确认公司2022年度财务报表、《审计报告》（亚会审字2023第02110268号）、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（亚会专审字2023第02110082号）及《内部控制鉴证报告》（亚会专审字2023第02110083号）。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2022年年度报告及摘要》

##### 1.议案内容：

公司拟定了2022年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，同时拟定公司2022年年度报告摘要。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

2022 年度公司不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一议案》

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指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公布的《湖北思存科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-021)。

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

本议案不涉及回避表决事项，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

《湖北思存科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

湖北思存科技股份有限公司

监事会

2023年4月26日