

证券代码：873099

证券简称：无线数字

主办券商：海通证券

## 杭州无线数字电视股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：俞峥嵘
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

#### （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<无线数字2022年度报告>及<无线数字2022年度报告摘要>的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求，公司监事会对公

司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》进行了审核。

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年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2022年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的要求，完成了各项工作，现编制《公司2022年度监事会工作报告》供各位监事审议。

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

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：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》的规定，编制《公司2022年度财务决算报告》供各位监事审议。

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

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：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》的规定，编制《公司2023年度财务预算报告》供各位监事审议。

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

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：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日杭州无线数字电视股份有限公司 2022 年度净利润为 151,114.18 元。鉴于公司目前处于快速发展阶段，又由于公司 2022 年末未分配利润为-8,477,963.62 元，2022 年度将不进行利润分配。

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《关于审议中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告的议案》

#### 1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2022 年度财务收支情况执行审计工作后，出具了《审计报告》中兴财光华审会字（2023）第 318022 号，审计类型为标准、无保留，现将该审计报告提交监事会审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### （七）审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》

#### 1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州无线数字电视股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

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。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损打到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年财务审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，杭州无线数字电视股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-8,477,963.62 元，未弥补亏损 8,477,963.62 元，达到公司股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《第二届监事会第五次会议决议》
- 2、《第二届监事会第五次会议纪要》

杭州无线数字电视股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日