

证券代码：830924

证券简称：星龙科技

主办券商：开源证券

深圳市星龙科技股份有限公司  
第四届监事会第二次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席廖汉鑫先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作出的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于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，由公司监事会主席廖汉鑫先生代表监事会汇报公司《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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

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 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

##### 1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2023] 002151 号《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年实现合并净利润-4,920,408.29 元，其中，少数股东损益-72,430.03 元，归属于母公司所有者的净利润-4,847,978.26 元，加期初未分配利润 14,100,869.45 元，期末可向股东分配的累计未分配利润为 9,252,891.19 元。

结合公司发展实际情况，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，相关未分配利润滚存下一年度。

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

《深圳市星龙科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

深圳市星龙科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日