

证券代码：839825

证券简称：讯网网络

主办券商：万联证券

福建讯网网络科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月26日
- 会议召开地点：泉州市丰泽区宝洲街299号4楼
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以邮件方式发出
- 会议主持人：王珍运
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《2022年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体年报内容详见2023年4月26日全国中小企业股份转让系统公告。（公告编号2023-001、2023-002）

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

不涉及关联交易事项，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 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

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

不涉及关联交易事项，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 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2022 年年度财务决算报告》

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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2023 年年度财务预算报告》

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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

公司继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期 1 年，同时授权董事会决定相关费用。

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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，福建讯网网络科技股份有限公司经审计未分配利润累计金额-4,075,427.98 元，公司实收股本为 1,100 万元，未弥补亏损已超过实收股本总额的 1/3。具体议案内容详见 2023 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统公告。（公告编号 2023-005）

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

不涉及关联交易事项，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

福建讯网网络科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

福建讯网网络科技股份有限公司

监事会

2023年4月26日