

证券代码：838296

证券简称：威振股份

主办券商：东莞证券

## 广州威振印刷技术股份有限公司 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：广州市番禺区石楼华山路5号1栋202
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蒋德昆先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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。

监事蒋德昆、许玉雪、杨子因事以通讯方式参与表决。

### 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：

审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》。

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

本议案不涉及关联交易，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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

审议《关于 2022 年度审计报告的议案》。

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

本议案不涉及关联交易，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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，根据公司的经营情况，本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

本议案不涉及关联交易，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 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。

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

本议案不涉及关联交易，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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）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：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015、2023-016）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2022 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告及摘要基本上真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《董事会关于 2022 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《董事会关于 2022 年度审计报告非标准意见的专项说明》进行了审核，并发表审核意见。

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会对〈董事会关于 2022 年度审计报告非标准意见的专项说明〉的意见公告》（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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达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，公司经审计累计亏损 6,571,019.08 元，公司未弥补亏损已达实收股本总额 5,000,000.00 元的三分之一。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的本公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-019）。

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

本议案不涉及关联交易，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**

- （一）威振股份第三届监事会第四次会议决议
- （二）威振股份 2022 年年度报告及其摘要
- （三）威振股份 2022 年度审计报告

广州威振印刷技术股份有限公司

监事会

2023年4月26日