

证券代码：831095

证券简称：中网科技

主办券商：东吴证券

中网科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪建明
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

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：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》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

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《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《中网科技（苏州）股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《中网科技（苏州）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》的审核意见如下：

(1) 年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司和公司章程的规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况；

(3) 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。

(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年财务报表由董事会编制公司 2022 年财务决算报告，并汇报监事会。

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《2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司基于战略发展考虑，2022 年度暂不进行利润分配。

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。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年财务状况及业务发展情况编制公司 2023 年财务预算报告。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘审计机构》

1.议案内容：

续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，对公司财务状况和内部控制进行审计，聘期一年。

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《关于公司 2022 年度财务报表及审计报告》

1.议案内容：

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《中网科技（苏州）股份有限公司 2022 年度审计报告》，报告编号：苏亚苏专审[2023]213 号，报告详细说明了公司 2022 年度的财务状况

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

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《监事会对<董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明>的审核意见》

1.议案内容：

详见本公司于 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）披露的《监事会对<董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明>的审核意见》（公告编号：2023-007）

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。

(九) 审议通过《中网科技（苏州）股份有限公司 关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润金额为-16,351,851.71 元（经审计），公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额 12,100,200.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2023 年 4 月 26 日分别召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议并通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2022 年年度股东大会审议。

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

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

《中网科技（苏州）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

中网科技（苏州）股份有限公司

监事会

2023年4月26日