

证券代码：430465

证券简称：东方科技

主办券商：开源证券

贵州东方世纪科技股份有限公司 第四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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席黄明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于贵州东方科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《贵州东方世纪科技股份有限公司 2022 年年报及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《贵州东方世纪科技股份有限公司 2022 年年报及摘要》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）《贵州东方世纪科技股份有限公司 2022 年年报及摘要》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，未发现《贵州东方世纪科技股份有限公司 2022 年年报及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，基本上真实地反映出公司在报告期的经营管理和财务状况。

（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：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年度财务决算报告及 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：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《贵州东方世纪科技股份有限公司公司章程》，公司 2022 年年度利润分配方案为：以公司 2022 年 12 月 31 日的总股本 41,500,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红

利 0.5 元（含税），共计分配利润 2,075,000.00 元。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项报告。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构，对公司进行审计及其他相关的咨询服务业务，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：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高闲置资金的使用效率、增加存储收益，拟在不影响公司主营业务的正常开展及确保资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买保本型理财产品。资金使用额度累计不超过 8000 万元。产品期限为：不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可滚动使用，取得的收益可购买保本型理财产品，此部分金额不包含在前述额度内。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

1、2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可

比期间财务报表无重大影响。

2、2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

公司自施行日起执行解释16号，执行解释16号对本报告期内财务报表无重大影响。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《贵州东方世纪科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

贵州东方世纪科技股份有限公司

监事会

2023年4月26日