

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：国金证券

## 厦门铠甲网络股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：厦门市软件园观日路26号202A
- 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日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席肖晓燕女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

2022年年度报告及摘要已编制完毕，具体内容详见《2022年年度报告》（公告编号：2023-002）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

（1）《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》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)《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》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，年度报告从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

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。

(二) 审议通过《关于公司 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，由监事会主席肖晓燕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。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，以审计报告为基础，对公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营目标及业务规划，以审计报告为基础，对 2023 年公司的营业收入目标及期间费用进行预算。

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

在 2022 年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）认真负责地完成了财务审计、资本验证及相关业务咨询等工作，勤勉尽责地履行了相关职责。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构，负责公司财务审计、资产验证及其他相关的咨询服务业务。具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-006）。

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 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

结合公司 2022 年度实际经营情况，考虑到公司未来的可持续发展，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司本年度拟暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。

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

《厦门铠甲网络股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日