

证券代码：871816

证券简称：十方通信

主办券商：华泰联合

## 江苏十方通信股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：滕承武
- 6.召开情况合法合规性说明：

江苏十方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2023年4月25日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席滕承武先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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年年度报告及摘要》

- 1.议案内容：

内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏十方通信股份有限公司2022年年度报告》及《江苏十方通信股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012、2023-013）。

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

本议案不涉及关联方情况，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年监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会2022年年度工作情况报告。

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

本议案不涉及关联方情况，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年财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况编制的《2022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

本议案不涉及关联方情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023年财务预算报告》

1.议案内容：

为贯彻落实公司经营目标，结合经济环境，制订了《2022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

本议案不涉及关联方情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构。

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

本议案不涉及关联方情况，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

《江苏十方通信股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏十方通信股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日