

证券代码：834376

证券简称：冠新软件

主办券商：华西证券

冠新软件股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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：第二会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱秀伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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。

监事朱秀伟、贾淑玲因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《监事会工作报告》

1.议案内容：

审议关于2022年度监事会工作情况的报告，将于年度股东大会上向股东

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

无

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：

参见公司于 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 (www.neeq.com.cn) 上发布的《2022 年年度报告》及摘要 (2023-006;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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度委托理财事项》

1.议案内容：

参见公司于 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 (www.neeq.com.cn) 上发布的《关于 2023 年度委托理财事项》公告 (2023-010)

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，为实现公司

持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务决算方案》

1.议案内容：

由财务负责人汇报 2022 年度决算方案，数据参见年度报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度财务预算方案》

1.议案内容：

由财务负责人汇报 2023 年年度预算方案。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《冠新软件股份有限公司关于核销应收账款坏账的公告》

1.议案内容：

参见公司于 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(www.neeq.com.cn)上发布的《关于前期会计差错更正》公告（2023-019）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的监事会决议。

冠新软件股份有限公司

监事会

2023年4月27日