

证券代码：838934

证券简称：叙简科技

主办券商：浙商证券

杭州叙简科技股份有限公司 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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席鲁立虹先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和其他有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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<2022年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2022年，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

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 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的杭州叙简科技股份有限公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、全国股转公司的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对公司《2022 年年度报告及报告摘要》无异议，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告》（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

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>的议案》

1.议案内容：

公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计，由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2023]京会兴审字第 68000151 号的 2022 年度《审计报告》，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》（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

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<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司 2023 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；真实地反映公司 2023 年度的经营计划和管理预期，报告予以通过。

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 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2023]京会兴审字第 68000151 号的 2022 年度《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为人民币 87,830,002.00 元，未分配利润为人民币-28,398,803.57 元。

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，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，从公司实际出发，经董事会研究决定，公司 2022 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也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

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<2022 年变更会计政策>的议案》

1.议案内容：

《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），本解释自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自 2022 年度提前执行。公司自 2022 年度提前执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生显著影响。

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

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<2023 年度监事薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了 2023 年度公司监事薪酬方案如下：

公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴。未担任管理职务的监事，按与其签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

全体监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字并加盖监事会印章的《杭州叙简科技股份有限公司第三届监事会第四次会议 会议决议》

杭州叙简科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日