

证券代码：871701

证券简称：联创电缆

主办券商：财信证券

## 江西联创电缆科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月16日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席秦啸女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、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《公司2022年度监事会工作报告》的议案

##### 1.议案内容：

公司监事会对2022年度监事会工作进行了总结，并形成了年度工作报告。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司 2022 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《公司 2022 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；

2、《公司 2022 年年度报告及其摘要》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《公司 2022 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2022 年年度报告及其摘要》真实、准确、完整地反映出公司的实际情况；

3、提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《江西联创电缆科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《江西联创电缆科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2022 年预算执行情况及 2023 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年预算执行情况及 2023 年度财务预算方案。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》的议案

##### 1.议案内容：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并口径未分配利润为-129,232,199.14 元，公司存在未弥补亏损，根据公司章程和公司财务状况，暂不对 2022 年度利润进行分配，也不以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

本议案不涉及关联交易事项，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 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）为公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《江西联创电缆科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《公司 2022 年度审计报告》的议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《江西联创电缆科技股份有限公司 2022 年度审计报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司在2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《江西联创电缆科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司在2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《江西联创电缆科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

江西联创电缆科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

江西联创电缆科技股份有限公司

监事会

2023年4月27日