

证券代码：837894

证券简称：祥云飞龙

主办券商：光大证券

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：赵伟鸣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司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年度工作进行了回顾与讨论，形成2022年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意5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《关于审议 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并作出 2022 年度财务决算报告；公司根据 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，制定了 2023 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于审议公司 2022 年度财务报表及附注的议案》；

1.议案内容：

由公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年的财务报表及附注进行了审计，并出具带有持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告，经董事会审议批准报出。

2.议案表决结果：同意 5 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

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于审议公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》及《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 2022 年年度报告》。

公司监事会对公司《2022 年度报告及报告摘要》的审核意见如下：

(1) 年度报告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) 年度报告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，未发现公司年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告真实公允地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

(3) 提出本审核意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于审议天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则对公司出具的带有持续经营重大不确定性段落无保留意见《审计报告》，该强调事项是为了提醒报告使用者关注，不影响公司本报告期的财务状况及经营成果。该强调事项段所涉及事项非因公司违反会计准则或相关信息披露违规所致，其根本原因是因新冠疫情持续不利影响导致公司产能释放严重不足，以及停止偿付金融机构贷款本息所致。后续，监事会将持续督促董事会推进相关工作，解决非标准审计意见所涉及的事项问题，切实维护公司及全体股东利益。

2.议案表决结果：同意 5 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

《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日