

证券代码：831874

证券简称：畅想软件

主办券商：东北证券

## 宁波畅想软件股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：浙江省宁波市海曙区甬水桥路99弄118号1幢8层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席葛煊日
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开和表决程序符合《公司法》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。

监事蒋孟杰因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《宁波畅想软件股份有限公司2022年年度报告及其摘要》

##### 1.议案内容：

经审议，监事会认为公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年报编制的规定，所包含的内容真实的反映了公司 2022 年度的经营成果和财务状况。提出本意见前，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 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《宁波畅想软件股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《宁波畅想软件股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《宁波畅想软件股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

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《宁波畅想软件股份有限公司 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2022 年出现亏损，拟不进行利润分配。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于宁波畅想软件股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1. 议案内容：

《关于宁波畅想软件股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 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：

根据公司经审计的 2022 年年度财务报告数据显示，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-9,864,076.27 元，公司实收股本为 15,000,000 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

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，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

经与会监事签字确认的《宁波畅想软件股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

宁波畅想软件股份有限公司

监事会

2023年4月27日