

证券代码：836062

证券简称：金色未来

主办券商：东吴证券

苏州金色未来信息咨询股份有限公司

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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王鹏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事2人，出席和授权出席监事2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意2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《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

监事会对《2022 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2022 年年度报告及年报摘要》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、《2022 年年度报告及年报摘要》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《2022 年年度报告及年报摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2022 年年度报告及年报摘要》真实、完整、准确地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与《2022 年年度报告及年报摘要》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 2 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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 2 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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 2 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《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构，目前与公司合作良好，为保证公司审计的连续性，现继续聘请该事务所作为公司 2023 年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 2 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《关于选举周琳为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事徐铭个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名周琳为公司第三届监事会新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

2.议案表决结果：同意 2 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、备查文件目录

苏州金色未来信息咨询股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

苏州金色未来信息咨询股份有限公司

监事会

2023年4月27日