

证券代码：430461

证券简称：奥视威

主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京奥视威电子科技股份有限公司

### 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

- 1.会议召开时间：2023年4月25日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.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
- 5.会议主持人：李静波先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

##### （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。

监事岳杰女士因在外地工作以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2022年年度监事会工

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。

(二) 审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

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发布的《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》的要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、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《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司 2022 年年度的经营成果和财务状况；

3、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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第五届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-001）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-002）。

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《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司编制了《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《公司 2022 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，鉴于目前公司处于重要发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为保障公司生产经营的正常运行、增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展以及维护投资者的长期利益，公司拟 2022 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，留存利润用于公司经营发展。

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

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《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》的有关规定，公司编制了《公司 2023 年度财务预算报告》，提交监事会审议。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（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

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

- (一) 与会监事签字确认的公司《第五届监事会第五次会议决议》；
- (二) 与会监事签字确认的公司《关于 2022 年年度报告的书面审核意见》。

南京奥视威电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日