

证券代码：836011

证券简称：朋万科技

主办券商：天风证券

成都朋万科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年4月27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16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席许菁女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《公司法》及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成都朋万科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都朋万科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）、《成都朋万科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（2023-011）。

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，由监事会主席许菁代表监事会汇报监事会 2022 年度工作报告情况。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、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相关规定，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 年年度报告基本上真实地反映出公司 2022 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。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于成都朋万科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2022 年的重要财务指标进行了说明分析。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于成都朋万科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，由监事会主席许菁代表监事会汇报监事会 2022 年度工作报告情况。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于成都朋万科技股份有限公司 2023 年度预算报告》的议案

1. 议案内容：

依据公司 2022 的各项财务工作及 2023 年的经营规划和目标，财务部门对 2023 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于成都朋万科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

经公司审议，决定公司 2022 度不做利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为成都朋万科技股份有限公司 2023 年财务报告审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都朋万科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

成都朋万科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日