

证券代码：831722

证券简称：阿迪克

主办券商：大通证券

武汉阿迪克电子股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以电话或微信方式发出
- 5.会议主持人：洪宝云
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。

（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《2022年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规和公司内部管理制度的各项规定，公司董事会编制了公司《2022年年度报告及摘要》，监事会审议了公

司《2022年年度报告及摘要》并发表审核意见如下：

1、2022年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、2022年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有关的规定，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、准确、完整地反映出公司报告期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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规和公司内部管理制度的各项规定，公司监事会编制了《2022年监事会工作报告》。公司监事会2022年度严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，认真履行职责，使公司规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司2022年度实际经营情况，

公司编制了《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 的经营情况分析以及对 2023 年经营情况预测，公司编制了《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年度财务报表审计后净利润为-2,945,860.32 元。根据《公司法》、《公司章程》、《公司利润分配管理制度》中对利润分配的规定，并结合经审计后的经营成果情况，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于计提存货跌价准备》议案

1.议案内容：

为真实反应公司及子公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以

及公司会计政策的相关规定，公司对截止 2022 年 12 月 31 日的各类存货的可变现净值进行测算，基于实质重于形式和谨慎性原则，公司按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备，从而导致的资产减值损失 1,051,958.07 元，2022 年度利润总额受此影响减少 1,051,958.07 元，存货跌价准备计提后，财务报表可以更加客观、公允的反映公司财务状况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《董事会关于 2022 年度财务报告被出具非标审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）接受阿迪克全体股东委托，审计公司 2022 年度财务报表，审计后出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见的审计报告。董事会根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见的审计报告所涉及事项出具专项说明如下：

我们提醒财务报表使用者关注，阿迪克公司 2022 年度发生净亏损 2,945,860.32 元，累计净亏损 43,842,270.58 元，且于 2022 年 12 月 31 日，资产负债率高达 88.98%，流动负债高于流动资产总额 5,751,535.43 元。综上所述表明存在可能导致对阿迪克公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

公司董事会出具了关于 2022 年度财务审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的专项说明。公司监事会审阅了《董事会关于 2022 年度审计报告非标准意见的专项说明》。公司监事会认为：

一、监事会对董事会出具的关于 2022 年度财务审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的专项说明无异议。

二、监事会认为董事会出具的关于 2022 年度财务审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的专项说明内容真实、准确、完整的反映了公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决非标准保留意见所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《审计报告、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告和会计师关于公司 2022 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司出具的《审计报告》、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》和《关于公司 2022 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额为 -43,842,270.58 元，公司实收股本总额为 50,011,966.00 元，公司未弥补亏损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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)、《武汉阿迪克电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

武汉阿迪克电子股份有限公司

监事会

2023年4月27日