

证券代码：873612

证券简称：联康信息

主办券商：华泰联合

江苏联康信息股份有限公司 第二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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：顾春新
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》《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《公司2022年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司2022年度工作的实际情况，监事会就2022年度工作进行了总结和汇报。

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

该议案不涉及关联交易事项，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 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务报告已经由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，财务部门就公司 2022 年财务情况进行了总结和汇报。

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

该议案不涉及关联交易事项，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 2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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

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

该议案不涉及关联交易事项，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 年年度报告及其摘要的议案》

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9号—创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司2022年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022年度报告真实地反映出公司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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第七次会议，依法履行了监事的职责。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司2022年年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司2022年度经审计的财务报表，截至2022年12月31日挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为108,381,288.99元，母公司未分配利润为115,895,629.03元。

公司本次权益分配预案如下：公司目前总股本20,677,966股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利23.00元(含税)。本次权益分派共计派发现金红利47,559,321.80元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2022年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-070)。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会对2022年度募集资金存放与实际使用情况进行专项自查，并编写了《公司2022年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-069）。

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

该议案不涉及关联交易事项，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2022年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

1.议案内容：

监事会一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-071）。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

《江苏联康信息股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏联康信息股份有限公司

监事会

2023年4月28日