

证券代码：872220

证券简称：乐誓股份

主办券商：华西证券

上海乐誓科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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28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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：康旭红
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。

（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年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2022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

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

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

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

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

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见《上海乐誓科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-001）和《上海乐誓科技股份有限公司 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

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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》

1. 议案内容：

公司 2022 年度累计未分配利润为负，故暂不进行利润分配。

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

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

具体内容详见《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-006)

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

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会对 2022 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

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指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《上海乐誓科技股份有限公司监事会对 2022 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号：2023-008)。

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

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海乐誓科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

上海乐誓科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日