

证券代码：830872

证券简称：长信畅中

主办券商：长江证券

湖南长信畅中科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘金香
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（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《关于公司2022年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对公司2022年召开监事会及列席董事会、股东大会情况等进行了总结与回顾；对2023年公司监事会工作要点进行了计划。公司监事会严格按照《公司法》

等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，勤勉尽责。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

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细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 2022 年年度报告及其摘要进行了审核，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全国中小企业股份转让系统的规定，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、完整地反映出报告期内公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(3) 提出本意见前，未发现参与本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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

湖南楚才会计师事务所（普通合伙）对公司出具了湘楚审字（2023）SN 第 087 号《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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年财务报表审计出具带强调事项无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

湖南楚才会计师事务所（普通合伙）接受公司委托，对 2022 年度财务报表进行了审计，并于 2023 年 4 月 27 日出具了带有与公司控股股东湖北凯乐科技股份有限公司破产重整及摘牌事项段的无保留意见审计报告（报告编号：湘楚审字（2023）SN 第 087 号）。监事会根据相关法律法规的规定，就上述审计报告的涉及事项出具了专项说明。具体内容详见 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南长信畅中科技股份有限公司 2022 年度财务报表审计出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算方案的议案》

1.议案内容：

与会监事认为，公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。结合公司 2022 年生产经营和发展计划，对 2023 年公司主要财务指标进行了预测，编制了《2023 年度财务预算方案》。

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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司 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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司核销应收账款的议案》

1.议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司账面应收账款-长沙凯途电子科技有限公司 16,180,000.00 元，该业务发生在 2017 年，应收账款已全额计提坏账，由于时间久远，该笔业务的经办人员已不在公司任职，对方公司也无法取得联系，应收账款收回的可能性很小，经公司决定，在 2022 年度做应收账款核销处理。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之 一的议案》

1.议案内容：

截止报告期末，公司未分配利润累计金额为-168,363,078.64 元，未弥补亏损 168,363,078.64 元，超过公司股本总额 61,610,774.00 元的三分之一。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

湖南楚才会计师事务所（普通合伙）接受公司委托，审计了公司 2022 年度财务报表，审计后发现存在需调整以前年度会计报表的会计差错，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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于湖南长信畅中科技股份有限公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2023-014）。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘湖南楚才会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南长信畅中科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

湖南长信畅中科技股份有限公司

监事会

2023年4月28日