

证券代码：836976

证券简称：杰思股份

主办券商：东莞证券

## 广东杰思通讯股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：现场投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：陈焕友
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

#### （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2022年度监事会工作报告的议案》

##### 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

本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《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

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

本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《关于 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》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》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各项规定，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 年度报告基本上真实地反映出公司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《关于 2023 年度财务预算方案的议案 》

1.议案内容：

《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

本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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

#### 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-53,754,928.58元、公司实收股本为39,600,000元，公司未弥补亏损金额超过实收股本三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时，应在两个月内召开股东大会审议。

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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

公司根据实际经营需要，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

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

《广东杰思通讯股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

广东杰思通讯股份有限公司

监事会

2023年4月28日