

证券代码：831303

证券简称：澳凯富汇

主办券商：江海证券

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

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28日
2. 会议召开地点：河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口雅香金陵商务楼B座502号会议室
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16日以电话方式发出
5. 会议主持人：王睿璞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及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<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022年年度报告摘要》（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

不涉及关联交易,无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2022 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，形成了《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

不涉及关联交易,无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年的财务实际情况，总结形成了《公司 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

不涉及关联交易,无回避表决情况。

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：

公司根据对 2023 年财务工作的合理预计，编制完成了《公司 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

不涉及关联交易,无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》的议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（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

不涉及关联交易,无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-014）、《关于洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司前期差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2023-015）。

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

不涉及关联交易,无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

监事会

2023年4月28日