

证券代码：838992

证券简称：国讯股份

主办券商：国盛证券

## 南昌国讯信息技术股份有限公司

### 第三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14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：林波先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律、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《2022年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席林波先生代表监事会汇报监事会2022年度工作情况。

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

该事项不涉及关联交易，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 年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

公司监事会对《2022 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见：公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合公司章程及内部管理制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况及财务状况。

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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司依据审议的 2022 年财务报告和 2022 年度财务决算报告，对公司 2022 年度财务状况、现金流量、经营业绩等情况进行报告。

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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度经营计划》议案

1. 议案内容：

根据 2022 年的经营状况，审议 2023 年的经营计划。

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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

依据公司 2022 年度财务决算情况以及公司 2023 年度市场预测与经营策略等因素，审议编制了 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

该事项不涉及关联交易，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 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，董事会对公司募集资金使用情况进行了专项核查，并出具了《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。议案内容详见公司于 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《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（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

该事项不涉及关联交易，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 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司股东基于增强公司抵御风险能力考虑，建议 2022 年度，公司不进行利润分派，不做现金分红，不派发股票股利，不做资本公积转增股本。未分配利润留待以后再分配。

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

该事项不涉及关联交易，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

《南昌国讯信息技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

南昌国讯信息技术股份有限公司

监事会

2023年4月28日