

证券代码：831852

证券简称：东研科技

主办券商：东莞证券

广东东研网络科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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：汕头市科技中路 6 号创业大厦 12 楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 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、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：孙家英女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年监事事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。同意 2022 年监事会工作报告。

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

不适用。

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：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，现向监事会提交《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

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，现向监事会提交《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

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关规定要求，董事会拟定了 2022 年年度报告及其摘要。同意 2022 年年度报告及其摘要。

详细内容见公司同日披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。

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

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

由于公司 2022 年度业绩亏损，为保证公司的日常经营，满足公司发展业务的需要，2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）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：

2023 年度拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。详细内容见公司同日披露的《拟续聘会计师事务所公告》公告编号：2023-020）。

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

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会对董事会关于 2022 年度无保留意见审计报告中持续经营重大不确定性段落的专项说明的审核意见》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年度财务报表进行了审计，并出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

根据相关法律法规的规定，董事会就上述审计报告的涉及事项出具了专项说明。

监事会对该专项说明进行审核，详细内容见公司同日披露的《监事会对董事会关于 2022 年度无保留意见审计报告中持续经营重大不确定性段落的专项说明的审核意见》（公告编号：2023-023）。

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

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东东研网络科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

广东东研网络科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 28 日