

证券代码：831266 证券简称：ST 一铭 主办券商：国新证券

一铭软件股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

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+通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：罗焱 监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

监事罗焱因业务出差以通讯方式参与表决。

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：

一铭软件股份有限公司 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，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 年年度报告及其摘要》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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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各项规定，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 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产最近 3 个会计年度均为负值的公告》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披露的《ST 一铭：关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产最近 3 个会计年度均为负值的公告》（公告编号：2023-021）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

一铭软件股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易，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 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

一铭软件股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司未分配利润为负值，故公司决定 2022 年度不进行利润分配，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于一铭软件股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》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披露的公告《永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于一铭软件股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于一铭软件股份有限公司 2022 年度财务报告出具保留意见审计报告的专项说明》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披露的公告《永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于一铭软件股份有限公司 2022 年度财务报告出具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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《监事会关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》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披露的公告《ST 一铭：监事会关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-024）。

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，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

《一铭软件股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

一铭软件股份有限公司

监事会

2023年4月28日