

证券代码：839085

证券简称：广东威林

主办券商：太平洋证券

广东威林科技股份有限公司 第三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

- 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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议规则》等相关规定。

（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《关于公司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年度工作情况进行了回顾与讨论，并形成了《2022年度监事会工作报告》。报告总结了公司监事会在2022年严格按照规定贯彻落实股东大会的各项决议，高效完成各项工作。

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, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 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挂牌公司信息披露细则》等有关法律、法规及《公司章程》等规定, 公司已完成《2022 年年度报告及年度报告摘要》的编制工作。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2022 年年度报告》(公告编号: 2023-018) 及《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

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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定, 就公司 2022 年度财务决算情况进行汇报, 并形成《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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定, 就公司 2023 年度财务预算情况进行汇报, 并形成《公司 2023 年度财务预算报告》, 报告紧密围绕公司的战略规划和年度经营计划制作, 加强经营管理体系建设, 全面提升管理水平, 确保公司经营业绩能够呈现良好的发展态势。

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《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1. 议案内容:

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发(2021)116号)及相关安排, 公司就2022年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行了专项披露。具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(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

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《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容:

公司2022年半年度权益分派方案已获2022年10月10日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过, 以公司现有总股本29,999,999股为基数, 向全体股东每10股送红股2.533334股, 10股转增6.000000股, (其中以股票发行溢价形成的资本公积金每10股转增6.000000股, 不需要纳税; 以其他资本公积每10股转增0.000000股, 需要纳税)。分红前本公司总股本为29,999,999股, 分红后总股本增55,600,000股。根据公司经营情况的需要, 为了公司的长远发展, 本次不再进行2022年度未分配利润分配。

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

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《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容:

广东威林科技股份有限公司(以下简称“公司”)发现公司前期财务报告存

在会计差错。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司对前期会计差错予以追溯更正。深圳宣达会计师事务所（普通合伙）就公司财务信息进行了核查并出具了《广东威林科技股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》（宣达核字[2023]011 号），本次对前期会计差错的更正不存在损害公司股东利益的情形，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《前期会计差错更正公告》（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。

三、备查文件目录

《广东威林科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东威林科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日