

证券代码：873984

证券简称：江昕科技

主办券商：东吴证券

江苏江昕科技股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告

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：公司 801 会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：韦洪超
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 年度监事会工作报告，监事会主席韦洪超关于 2022 年度监事会的工作情况进行汇报总结，并展望了 2023 年度监事会的工作规划。

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

本议案不涉及关联交易事项，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 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司 2023 年 5 月 5 日在全国中小企业转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年度审计报告公告》（公告编号：2023-011）

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事项，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 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况和财务状况，公司编制了《江苏江昕科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，对公司资产负债情况、经营成果、现金流量情况、所有者权益变动情况等进行了分析和确认。

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事项，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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

以 2022 年度的经营业绩为基础，根据 2023 年度公司经营发展规划与市场销售预计，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

本议案不涉及关联交易事项，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 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

由于公司以前年度全额计提了对其应收款项的坏账准备，加之新冠疫情影响，公司业务拓展未达预期。本年度未弥补亏损为 10,806,453.80 元，无可分配利润。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽职、客观公正履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司和股东的合法权益。基于双方友好合作，公司拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构，为公司提供 2023 年度财务审计及其他相关咨询服务。具体议案内容详见公司 2023 年 5 月 5 日在全国中小企业转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的公告》（公告编号：2023-012）

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股份总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司 2023 年 5 月 5 日在全国中小企业转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于未弥补亏损超过实收股份总额三分之一的公告》（公告编号：2023-014）

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事项，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

《江苏江昕科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

江苏江昕科技股份有限公司

监事会

2023年5月5日

