

证券代码：832232

证券简称：正全股份

主办券商：湘财证券

广东正全科技股份有限公司 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）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 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 6 月 20 日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈颖欣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《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》的有关规定。

（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 年年度报告〉及〈2022 年年度报告摘要〉》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规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等有关要

求，公司监事会对《〈公司 2022 年年度报告〉及〈2022 年年度报告摘要〉》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《〈公司 2022 年年度报告〉及〈2022 年年度报告摘要〉》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）《〈公司 2022 年年度报告〉及〈2022 年年度报告摘要〉》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，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所披露的信息真实、准确和完整，真实地反映出公司 2022 度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与《〈公司 2022 年年度报告〉及〈2022 年年度报告摘要〉》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 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会工作报告就 2022 监事会议召开情况、对有关事项发表的意见。

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》议案

1.议案内容：

报告期内，公司及下属子公司实现合并营业收入 1,223,748.37 元，比上年同期 3,025,687.45 元减少 59.55%；合并营业成本 673,918.29 元，比上年同期 759,773.73 元减少 11.30%；合并净利润 -5,495,189.88 元，同比去年 -2,886,163.00 增加亏损，其中归属于母公司股东的净利润 -3,573,618.71 元。

母公司实现营业收入 1,094,568.28 元，比上年同期 2,647,757.16 元减少 58.66%；营业成本 602,753.58 元，比上年同期 547,871.48 元增加 10.02%；净

利润-2,596,066.30元，同比上年-1,780,192.64元增加亏损。

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2022年度利润分配》议案

1.议案内容：

经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于挂牌公司股东的净利润-3,573,618.71元，由于公司2022年累计未分配利润为负数，综合考虑到公司发展阶段、未来资金需求，为保障公司正常生产经营管理工作的资金需求和未来发展战略的顺利实施，公司2022年度拟不进行利润分配。公司拟定的2022年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司合并报表的未分配利润累计金额为-19,717,751.26元，公司实收股本为19,048,750.00元，未弥补亏损超过实收股本总额。2022年归属于挂牌公司股东的净利润-3,573,618.71元，同比上年出现较大亏损。

公司为改善经营状况和财务状况，进一步提高自身持续经营能力，拟采取以下措施：

（1）持续加大新一代互联网技术开发业务拓展力度，布局预制菜食材领域的相关业务，全力开发与推广“香梨预制菜智慧生产运营系统”。

（2）依托活细胞低温速冻保鲜技术，与以速冻加工服务为核心的食品加工厂进行战略合作，开发高品质与高附加值的冷冻冷藏预制食品，同时加快发展食

材业务线下合作渠道，提高销售收入。加快销售现有存货，继续履行因新冠疫情暂停的销售合同，加快回款速度。

（3）我司还将进行人员结构优化，减少不必要的人工成本开支，鼓励远程办公和不定时工作制，加强日常管理，节约办公成本。

（4）未来正全股份运营资金出现困难时，实际控制人郑宇晖先生已承诺提供充分资金支持，以确保公司持续经营。

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《监事会关于公司 2022 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

1.议案内容：

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，监事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

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

《广东正全科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东正全科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 30 日