

证券代码：832890

证券简称：超伟股份

主办券商：开源证券

## 徐州超伟电子股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张勇
- 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》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2022年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事会主席张勇先生代表监事会对2022年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2023年度监事会的工作安排进行规划。

- 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

本议案不涉及回避表决事项，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 年度财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年年度财务决算报告。

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

本议案不涉及回避表决事项，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 2023 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

结合 2022 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2022 年度生产经营计划预测，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

本议案不涉及回避表决事项，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 年度利润分配方案的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展情况，公司决定 2022 年度暂不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决事项，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 2022 年年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司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》、《2022年年度报告摘要》。

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规则》等有关要求，公司监事会对《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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》(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。

(七) 审议通过《监事会关于2022年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告，监事会进行了专项说明。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事会关于 2022 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2023-015）。

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

《徐州超伟电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

徐州超伟电子股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 30 日