

证券代码：400181

证券简称：R 紫晶 1

主办券商：中山证券

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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：2024 年 3 月 18 日
- 会议召开地点：广州市番禺区东环街道节能科技园创新大厦 1 座 505 号
- 会议召开方式：现场结合网络视频方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日电话通知及微信方式发出
- 会议主持人：谢志坚
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、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《2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2022 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-1,655,853,112.95 元，其中

母公司实现净利润-1,411,728,386.12 元，未分配利润-1,751,750,245.05 元。

根据相关法律法规，结合公司经营现状，鉴于以前年度存在未弥补亏损，公司董事会拟定对公司 2022 年度不进行利润分配。

具体内容详见同日公告的报告内容。

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

本议案所有监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

针对公司 2022 年度各项经营活动和财务状况，公司聘请北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了《审计报告》（天玺源会审字（2023）00026 号）。

具体内容详见同日公告的报告内容。

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

本议案所有监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议未通过《<2022 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

公司聘请北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了《审计报告》（天玺源会审字（2023）00026 号），针对该报告编制了 2022 年年报报告及摘要。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 3 票。

反对/弃权原因：在上述审计机构出具的报告，构成的无法表示意见的几个要点的基础上，公司现届管理层在 2023 年 9 月 26 号接手管理后，经多个月的沟通、了解、实地查验及客户的访谈等工作后，对年度报告进行编制。在编制过程中对以下几点的不确定，无法对 2022 年年报的数据的真实性、准确性、完整性进行保证：1、在公司原工作人员、管理层等的离职或与公司因劳资产生纠纷等情况产生下，已无法有效联系沟通；后因大股东、实控人郑穆、罗铁威受司法羁押，从而对 2022 年实际经营情况无法获释，相关资料无法取得。2、公司 2022

年因信披违规、欺诈上市被证监会行政处罚并退市。针对处罚的内容，财务数据做了相应更正，但因违规担保、虚增业绩和前期报告的非标问题未解除，造成大量数据的不确定。3、诉讼、冻结、查封等案件问题的逐渐增加，不断地暴露出公司前期的一些历史遗留问题。4、各子公司的政令不通，内部控制的失控，无法获取真实数据及底稿资料。5、部分存货仓库因场地费欠缴、或资产涉诉被法院封存，无法准确的对存货实施盘点。6、审计银行函件的缺失：截至审计报告日，共有 8 份银行函证（含货币资金、应付票据、短期借款、长期借款）、60 份往来（含收入、成本）函证无法发出；已发出函证尚有 11 份银行函证，189 份往来（含收入、成本）函证、2 份投资（含长期股权投资、其他权益工具投资）未收到回函。在此复杂的情况下进行本次年度报告的编制，监事会全体成员对本年报编制的内容做出无法保证真实、准确及完整的意见。对于亚泰国际出具的审计报告意见类型，监事会尊重其独立判断，将督促董事会针对审计报告涉及事项对公司产生的影响，要求积极采取措施，制定方案，尽可能消除上述事项影响，维护公司及全体股东的利益。

3.回避表决情况

本议案所有监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《<监事会关于董事会 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>的议案》

1.议案内容：

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为“审计机构”）对公司 2022 年度财务报表进行审计，并出具天玺源会审字（2023）00026 号的无法表示意见审计报告。监事会就董事会对无法表示意见的的审计报告涉及事项做出的专项说明进行审议并发表意见，具体内容详见同日公告的报告内容。

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

本议案所有监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》以及中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，为了保证公司财务信息的真实性和可靠性，公司已对此前期会计差错进行了更正，并对 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度合并及公司财务报表进行了追溯调整，现将前期会计差错更正情况做出说明，具体内容详见同日公告的报告内容。

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

本议案所有监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，2022 年年度募集资金存放与实际使用情况报告，具体内容详见同日公告的报告内容。

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

本议案所有监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

1. 议案内容：

按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，公司做出 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，具体内容详见同日公告的报告内容。

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

本议案所有监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第四届监事会第二次会议决议

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

监事会

2024年3月20日