

证券代码：831575

证券简称：光辉互动

主办券商：中信建投

## 南京光辉互动网络科技有限公司

### 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 21 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：2024 年 3 月 8 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：刘雪松
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《2023 年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2023 年度工作情况予以汇报。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2023 年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 3 月 22 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的 2023 年年度报告（公告编号：2024-005）、2023 年年度报告摘要（公告编号：2024-004）。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

2023 年度利润分配预案：利润不分配，资本公积金不转增。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年经营、投资计划编制了《2024 年度财务预算报告》，提交审议。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会对董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的审核意见》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 3 月 22 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的监事会对董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的审核意见公告（公告编号：2024-012）。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 3 月 22 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告（公告编号：2024-013）。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （八）审议通过《关于更正<2022 年年度报告和摘要>的议案》

### 1.议案内容：

公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003），经事后审核发现，该公告编辑存在错误，公司现予以更正。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （九）审议通过《关于补充审议<监事会对董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的审核意见>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规则》的规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 3 月 30 日出具 XYZH/2023NJAA2B0004 号带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，以及 2024 年 3 月 21 日出具 2022 年度财务报表非标准无保留审计意见的专项说明，公司监事会对上述情况补充发表《监事会对董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的审核意见》。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《南京光辉互动网络科技有限公司第四届监事会第二次会议决议》

南京光辉互动网络科技有限公司

监事会

2024年3月22日