

证券代码：835021

证券简称：ST 农商通

主办券商：财信证券

湖南农商通电子商务股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
- 会议召开地点：长沙市望城区月亮岛西路大汉月亮河畔公寓 3 栋 117 门面
- 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 4 月 16 日 以短信方式发出
- 会议主持人：兰湘
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《监事会 2023 年度工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席代表监事会对 2023 年监事会主要工作进行了全面总结，并对 2024 年工作进行安排部署。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-013）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-014）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程。

2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映出公司的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第九次会议，依法履行了监事的职责。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。监事会认为财务报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运营情况。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2024 年度财务预算的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，与公司 2024 年度的经营计划和管理预期比较吻合。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，公司 2023 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2023 年度审计报告》

1. 议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南农商通电子商务股份有限公司 2023 年度财务报表之审计报告》，内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《湖南农商通电子商务股份有限公司 2023 年度财务报表之审计报告》（公告编号：2024-015）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会关于 2023 年年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会关于 2023 年年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2024-020）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年年度审计报告，公司未弥补亏损已超过实收股本三分之一，出

现亏损原因主要是业务拓展能力变弱，公司未来将积极应对目前的经营困境，拓展新业务，以提升公司的盈利能力，改善公司的经营状况，现提请审议。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收资本三分之一的公告》（公告编号：2024-018）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南农商通电子商务股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

湖南农商通电子商务股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 29 日