

宁波GQY视讯股份有限公司 第七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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 11 日以电话及邮件方式发出通知，并于 2023 年 4 月 21 日上午 10:00 在河南省开封市郑开大道 296 号自贸大厦 B 座 5 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由公司监事会主席焦燕君女士召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

1、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司董事会编制和审核《2022 年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开了6次监事会会议，各次会议的召开和表决均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《2022 年度财务决算报告》

报告期内,公司实现营业收入 16,327.75 万元,与上年同期相比增长 23.27%,实现归属于上市公司股东的净利润-1,602.90 万元,与上年同期相比下降 102.29%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,678.56 万元,与上年同期相比下降 87.31%。

与会监事认为,公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果等。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《2022 年度利润分配预案》

监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案,符合相关法律法规、规范性文件的有关规定,符合公司的经营需要及长远发展,不存在损害公司及中小股东权益的情形,符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为:公司严格按照有关法律、法规对募集资金进行管理和使用,并及时对外披露募集资金的使用情况,不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司编制的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:报告期内公司的法人治理、财务管理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,相关环节可能存在的问题均得到了合理控制,公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、法规的要求,内控制度具有合法性、合理性和有效性。根据公司财务报告和内部控制重大、重要缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现财务报告和内部控制重大、重要缺陷。内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用不超过人民币55,000万元的闲置超募资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次使用闲置超募资金进行现金管理相关事项。授权期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经营效益，公司拟将累计使用不超过 30,000 万元人民币闲置的自有资金进行现金管理，有利于增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销部分负债的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销负债事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果。该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备及核销部分负债事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《2023 年第一季度报告全文》

监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第四次会议决议；

- 2、公司《2022 年年度报告全文》及摘要；
- 3、公司《2023 年第一季度报告全文》；
- 4、深交所要求的其它文件。

特此公告。

宁波 GQY 视讯股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十一日