



四川东立科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年4月3日

2. 会议召开地点：四川省攀枝花市东区机场路96号金海大厦15楼公司会议室

3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月23日以书面、电子邮件等方式发出

5. 会议主持人：监事会主席付兴旺先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开，议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《四川东立科技股份有限公司2022年度报告》及《四川东立科技股份有限公司2022年度报告摘要》



1. 议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司 2022 年度报告》及《四川东立科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-017、2023-018）。

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

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。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规则和《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司监事会 2022 年度实际工作开展运作情况，监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，并对 2023 年度公司监事会工作作出规划和安排。

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）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况、财务状况，公司财务部门编制了《2022 年度财务决算报告》，并提请公司监事会讨论和审议。

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

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。



（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况和财务状况，公司财务部门编制了《2023 年度财务预算报告》，并提请公司监事会讨论和审议。

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

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。

（五）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，根据自查情况编制了《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，提请监事会审议。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-020）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于四川东立科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核



说明》，提请监事会审议。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于四川东立科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（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《公司 2022 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2023]2390 号《审计报告》，截止 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 70,544,402.59 元，母公司累计未分配利润为 68,456,199.46 元。结合公司目前实际经营情况，经公司董事会研究决定，2022 年度权益分派预案如下：

公司目前总股本为 52,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 20,800,000.00 元。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-022）。

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。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》



1. 议案内容：

根据财政部 2021 年 12 月 30 日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》（财会〔2021〕35 号）、2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）文件相关规定，公司自 2022 年 1 月 1 日起执行其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”；自 2022 年 11 月 30 日起执行其中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2023-023）。

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。

（九）审议通过《关于核销往来款项的议案》

1. 议案内容：

为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，公司拟对无法收回和支付的往来款项进行处置清理，并予以核销。本次核销的应收账款 5 笔，账面原值 311,276.30 元；预付款项 1 笔，账面原值 2,669.92 元；应付账款 12 笔，账面原值 1,139,803.15 元；合计 1,453,749.37 元。

前述应收、预付款项核销原因为：账龄较长，且对方单位已注销，经公司相关部门核实，已确认无法收回；前述应付账款核销原因为：账龄较长，经公司相关部门核实，对方单位均已注销；因此对上述长期挂账的往来款项进行账务核销处理。



详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司关于核销往来款项的公告》（公告编号：2023-025）。

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

《四川东立科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

特此公告

四川东立科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 4 日