

武汉金运激光股份有限公司 关于第五届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2023年4月16日以电话、电子邮件、当面送达等形式发出会议通知，本次会议于2023年4月26日以现场方式召开，应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席聂金萍女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

1、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

《2022年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

2、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销坏帐是基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，决议程序合法。此次计提资产减值准

备及核销坏账后，能公允反映公司资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见巨潮资讯网《关于2022年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号：2023-013）。

3、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

2022年度实现营业收入26,307.61万元，比上年同期减少24.17%；营业利润-3,923.55万元；归属上市公司股东的净利润-5,569.19万元。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。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

4、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

《2022年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网。

经审核，监事会认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

5、审议通过《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

经审核，监事会认为：公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金的情况。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

6、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

经会计师事务所审计，母公司2022年度实现净利润2,268.89万元，加上年初未分配利润5,352.27万元，截止2022年12月31日，可供股东分配的利润为7,621.16万元。

根据《公司章程》的相关规定，因公司2022年度实现的利润为负值，为保证公司的可持续性发展，以维护全体股东的长远利益，特提出2022年度不进行现金利润分配、不送红股，也不进行资本公积金转

增股本。

监事会认为：依据公司实际情况并兼顾股东的长远利益，董事会提出的2022年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见巨潮资讯网《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-014）。

7、审议通过《关于〈武汉金运激光股份有限公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2022年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网。

与会监事一致认为：公司2022年年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

8、审议通过《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》

监事会认为：公司董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实际情况。监事会同意董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项所做的说明，将持续关注并依法监督董事会和管理层的相关工作开展情况，维护公司及股东利益。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

9、审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构并支付2022年度审计报酬的议案》

经审议，决定拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计机构，聘期一年；并拟支付该所2022年度报酬

人民币90万元。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见巨潮资讯网《公司拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-015)。

10、审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

同意玩偶一号(武汉)科技有限公司与北京广顺惠佳科技有限公司签署《加盟玩偶一号属下IP小站无人零售经营协议》进行的关联交易。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见巨潮资讯网的《关于补充确认关联交易的公告》(公告编号：2023-017)。

11、审议通过《关于<公司2023年第一季度报告全文>的议案》

《公司2023年第一季度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网。

与会监事一致认为：公司2023年第一季度报告编制和审核程序符合法律、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、第五届监事会第十二次会议决议

武汉金运激光股份有限公司监事会

2023年4月28日