

证券代码：872152

证券简称：华仿科技

主办券商：长江证券

## 保定华仿科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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3月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月24日以电话和微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席彭峰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《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《2022年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报2022年度监事会工作情况。

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

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2022年年度报告及摘要的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《2022年年度报告及其摘要》的议案进行了审议。详见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）上的《2022年年度报告》（公告编号：2023-001）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2022年年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《2022年度财务决算报告》的议案进行了审议。

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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2023年年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《2023年度财务预算报告》的议案进行了审议。

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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《2022年年度权益分派预案的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《2022 年年度权益分派预案》的议案进行了审议。详见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）上的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-005）。

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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《续聘 2023 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《续聘 2023 年度审计机构》的议案进行了审议。

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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （七）审议通过《2023 年度日常性关联交易预计的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《2023 年度日常性关联交易预计》的议案进行了审议。详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）

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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （八）审议通过《授权董事长审批使用闲置资金购买理财产品的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《授权董事长审批使

用闲置资金购买理财产品》的议案进行了审议。

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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《调整 2022 年财务预算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司关于《调整 2022 年财务预算》的议案进行了审议。

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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《提请股东会进行监事会换届工作的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，对《提请股东会进行监事会换届工作》的议案进行了审议。

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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

保定华仿科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

保定华仿科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 9 日