

证券代码：838470

证券简称：斯维尔

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市斯维尔科技股份有限公司 第三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15日
- 2.会议召开地点：深圳市科技园北区清华信息港B座七楼公司会议室
- 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3月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：彭伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

#### （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》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制完成了《2022年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联事项，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 年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制完成了《2022 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制完成了《2023 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2022 年度报告及 2022 年度报告摘要》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)上公布的《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2022 年度报告》(2023-003)及《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》(2023-004)。

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

本议案不涉及关联事项，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 年度权益分派预案》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告》（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

本议案不涉及关联事项，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

《深圳市斯维尔科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

深圳市斯维尔科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 16 日