

证券代码：839341

证券简称：福立仪器

主办券商：东吴证券

浙江福立分析仪器股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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 22 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 3 月 13 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蔡灵岳先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审核程序及作出的决议符合有关法律、行政法规等规范性文件和《公司法》《监事会议事规则》的规定。

（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《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司治理制度，监事会主席蔡灵岳对监事会 2022 年工作情况予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《浙江福立分析仪器股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：【2023-002】）、《浙江福立分析仪器股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：【2023-003】）。

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定和要求，公司监事会在全面了解和审核 2022 年年度报告及其摘要后，认为：

1、公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2022 年年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2022 年度公司运营情况和财务状况，结合公司报表数据，审议了公司 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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，审议了公司 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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年度权益分派预案公告》。（公告编号：2023-007）

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2023-008）

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江福立分析仪器股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

《浙江福立分析仪器股份有限公司监事会关于对 2022 年年度报告的书面审核意见》

浙江福立分析仪器股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 24 日