

证券代码：831040

证券简称：优波科

主办券商：开源证券

郑州优波科新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙滨
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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、规范性文件及公司章程等有关规定，公司监事会主席向监事会报告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《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司编制了公司2022年年度报告及2022年年度报告摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州优波科新材料股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-004）及《郑州优波科新材料股份有限公司2022年年度报告摘要》（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《关于<2022年财务决算工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据2022年度公司经营情况和财务状况，监事会对公司2022年度财务决算报告进行审议。

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《关于<2023年财务预算工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2023年财务预算工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《郑州优波科新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

郑州优波科新材料股份有限公司

监事会

2023年3月24日