

证券代码：834518

证券简称：晨日科技

主办券商：华创证券

深圳市晨日科技股份有限公司 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29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21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李胜峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理钱雪行根据2022年公司企业经营的实际情况向董事会作2022年年度总经理工作报告。

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

此议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会制定了《公司 2022 年监事会工作报告》，拟向股东大会作 2022 年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

此议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容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）的《2022 年年度报告》（公告编号：20230-018）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

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

此议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为提高公司财务的稳定性，增强公司抵御风险的能力，更好地维护全体股东

的长远利益，公司董事会提议公司 2022 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

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

此议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为梳理 2022 年年度公司各项收支情况及年度经营目标完成情况，根据《公司章程》等相关规定。结合《2022 年年度审计报告》，编制了《2022 年年度财务决算报告》。

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

此议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为梳理 2022 年年度公司各项收支情况及年度经营目标完成情况，根据《公司章程》等相关规定，结合《2022 年年度审计报告》，编制了《2023 年年度财务预算报告》。

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

此议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2022 年年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年年度审计工作由天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成，并出具了标准无保留审计意见的《2022 年年度审计报告》。

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

此议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

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

此议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2022 年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：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳市晨日科技股份有限公司关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）。

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

此议案不涉及投票表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳市晨日科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》(公告编号：2023-016)。

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

此议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市晨日科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

深圳市晨日科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 30 日