

证券代码：873881

证券简称：中科英泰

主办券商：民生证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

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29日
- 2.会议召开地点：青岛市高新区新业路28号英泰产业园A楼103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17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张艳芳女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

（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《公司2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司2020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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《中科英泰：2022 年年度报告》（公告编号：2023-022）及《中科英泰：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-023）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也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

本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《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，需经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 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：

详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《中科英泰：关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于向金融机构申请融资暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《中科英泰：关于向金融机构申请融资暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-025）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《中科英泰：拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-026）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《中科英泰：关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-027）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于存货核销的议案》

1.议案内容：

根据年度审计情况，为更好反应公司的实际经营状况，拟对 2,794,577.41 元的部分存货报废物料进行核销。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第四届监事会第二次会议决议》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

监事会

2023年3月31日