

证券代码：870719

证券简称：方天股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 青岛方天科技股份有限公司

### 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30日
- 2.会议召开地点：方天股份会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪晓
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和公司章程的要求。

##### （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年年度报告及其摘要〉的议案》

###### 1.议案内容：

该议案内容详见2023年3月31日披露于全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《青岛方天科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号2022-007）及《青岛方天科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号2022-008），提交监事会审议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《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》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告基本上真实地反映出公司 2022 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

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，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 年年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司监事会编制《2022 年年度监事会工作报告》，提交监事会审议。

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，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

《青岛方天科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

青岛方天科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 31 日