

证券代码：839546

证券简称：管信科技

主办券商：粤开证券

中山管信科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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：中山市大鳌溪鳌长公路29号匠心东城里（9号楼室）管信科技二楼会议室
- 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24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：何汉华主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中山管信科技股份有限公司章程》、《中山管信科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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。

监事田小菲因事缺席，委托监事黄建辉代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年年度审计报告的议案》

- 1.议案内容：

建议同意通过《2022 年年度审计报告》内容。

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

本议案内容不涉及回避表决事项，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

建议同意通过《2022 年度财务决算报告》内容。

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

本议案内容不涉及回避表决事项，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

建议同意通过《2023 年度财务预算报告》内容。

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

本议案内容不涉及回避表决事项，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告>的议案》

1.议案内容：

建议同意通过《2022 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告》内容。

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

本议案内容不涉及回避表决事项，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

建议同意通过《管信科技 2022 年年度报告》和《管信科技 2022 年年度报告摘要》内容。

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

本议案内容不涉及回避表决事项，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<管信科技募集资金存放及实际使用情况报告>的议案》

1.议案内容：

建议同意通过《管信科技募集资金存放及实际使用情况报告》内容。

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

本议案内容不涉及回避表决事项，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 关于召开第二届监事会第十一次会议的通知

(二) 参会回执

(三) 会议签到表

(四) 会议表决票

(五) 管信科技监记【2023】002 号-会议记录

(六) 管信科技监决【2023】002 号-会议决议

中山管信科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 31 日