

证券代码：838812

证券简称：欧曼科技

主办券商：长江证券

广东欧曼科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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4月3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23日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席冯潇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议的召开合法有效。

（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的议案》

1.议案内容：

《广东欧曼科技股份有限公司2022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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《广东欧曼科技股份有限公司 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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略规划及董事会对年度利润分配的意见，暂不对公司 2022 年度利润进行分配。

详细见《广东欧曼科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2022 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

《广东欧曼科技股份有限公司 2022 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《广东欧曼科技股份有限公司 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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《〈公司 2022 年度报告〉及其摘要的议案》

1.议案内容：

《广东欧曼科技股份有限公司 2022 年度报告及摘要》于 2023 年 4 月 3 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告号：2023-016、2023-017）。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《前次募集资金使用情况专项报告》（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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东欧曼科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东欧曼科技股份有限公司

监事会

2023年4月3日