

证券代码：832059

证券简称：欧密格

主办券商：国泰君安

## 江苏欧密格光电科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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6日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 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27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵伟宇先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司2022年年度报告及年报摘要》的议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见2023年4月6日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏欧密格光电科技股份有限公司2022

年年度报告》（公告编号：2023-001）、《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2022 年年报摘要》（公告编号：2023-007）。

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《关于公司 2022 年监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年监事会工作报告。

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。

## （三）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年财务决算报告。

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《关于公司 2023 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司 2023 年财务预算报告

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《关于公司 2022 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-004)。

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《关于公司续聘会计师事务所》的议案**

1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“苏亚金诚”),已为公司提供了 2022 年度财务报告的审计服务。公司董事会经过审核,认为苏亚金诚在 2022 年度审计工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益,公司拟继续聘任苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,负责公司 2023 年度财务报告的审计工作,聘期一年。

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、备查文件目录**

《江苏欧密格光电科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏欧密格光电科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 6 日