

证券代码：834236

证券简称：伊塔科技

主办券商：西南证券

苏州伊塔电器科技股份有限公司

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4月6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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱良平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

（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《2022年监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

监事会主席提交了对2022年度监事会的工作总结。

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《2022年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司财务部对公司2022年度财务决算情况作了回顾和报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司财务部对公司 2023 度财务预算算情况作了预测和报告

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

2022 年公司在疫情和复杂的国际经济环境下，成功实现经营扭亏，殊为不易。本期主要经营指标情况如下：

（1）2022 年实现合并销售收入 1.8 亿，同比下滑 13.88%

（2）2022 年合并净利润 36.9 万元，同比增长 102.81%；

（3）2022 年净资产收益率 3.01%，同比提高 102.9 个百分点；

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。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，为确保公司稳定、可持续发展，公司拟定对 2022 年度未分配利润不进行分配，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

公司第三届监事会第四次会议决议

苏州伊塔电器科技股份有限公司

监事会

2023年4月7日