

证券代码：830892

证券简称：海迈科技

主办券商：兴业证券

厦门海迈科技股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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：公司四楼会议室
- 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26日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 郑桂茹
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《公司2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席郑桂茹先生将监事会2022年年度工作情况予以汇报。

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，无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《<公司 2022 年年度报告>全文及摘要》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. cn) 发布的《2022 年年度报告》(编号 2023-014)、《2022 年年度报告摘要》(编号 2023-015)。

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 年度财务决算及 2023 年度财务预算》

1.议案内容：

审议公司 2022 年度财务决算的议案；并根据 2023 年公司经营管理计划情况，审议 2023 年财务收支预算事项。

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 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. cn) 发布的《2022 年年度权益分派预案公告》(编号 2023-016)。

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，无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（编号 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《厦门海迈科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》。

厦门海迈科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 7 日