

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：东北证券

河南正旭科技股份有限公司 第三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：公司机加二楼会议室
- 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21日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席卢小利
- 6.召开情况合法合规性说明：

参加本次监事会成员实到人数占公司监事人数的100%，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法规规定，会议有效。

（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《提请股东大会审议<关于2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

同意公司编制的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》，并予以公告和提请股东大会审议。

- (1) 河南正旭科技股份有限公司《2022 年年度报告》；
- (2) 河南正旭科技股份有限公司《2022 年年度报告摘要》。

公司监事会发表的审核意见：

1)、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2)、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2022 年年度报告及其年报摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2022 年年度报告及其年报摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3)、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请股东大会审议关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

同意监事会主席卢小利总结公司 2022 年度监事会工作所作的《2022 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提请股东大会审议关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

同意公司财务总监公司依据 2022 年度财务决算审计情况所作的《2022 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《提请股东大会审议关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

同意公司财务总监依据 2023 年度财务预算情况所作的《2023 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《提请股东大会审议<关于 2022 年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，结合公司实际运行情况，公司拟定 2022 年度将不进行现金红利分派，不配送红股，也不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

河南正旭科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议文件。

河南正旭科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 10 日