

证券代码：831085

证券简称：博冠股份

主办券商：东北证券

广州博冠光电科技股份有限公司 第四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10日
- 2.会议召开地点：公司二号会议室
- 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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曾芳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，所作决议合法有效。

（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》

- 1.议案内容：公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，认真履行职责，结合2022年度公司主要情况，拟定《公司2022年度监事会工作报告》，对2022年度工作进行了总结。
- 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 度财务审计报告》

1.议案内容：

公司 2022 度财务审计报告经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司董事会根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行了总结，并形成《关于公司 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

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年度公司经营结果，以及对公司 2023 年度的经营预期，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，形成《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》编制了公司2022年度报告及其摘要，并于2023年4月10日在全国中小企业股份转让系统平台披露，（公告编号：2023-009；2023-010）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案》

1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，公司未分配利润为-67,255,902.84元，公司2022年年度利润分配方案为不进行利润分配。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广州博冠光电科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

广州博冠光电科技股份有限公司

监事会

2023年4月10日