

证券代码：873845

证券简称：鑫宇科技

主办券商：一创投行

## 河南鑫宇光科技股份有限公司 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12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李祺
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2022年年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

具体详见公司2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南鑫宇光科技股份有限公司2022年年

度报告》（公告编号：2023-006）及《河南鑫宇光科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（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

该议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况进行报告。

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

该议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

对 2023 年财务预算报告进行审议。

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

该议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席李祺先生对公司 2022 年度监事会工作进行总结和汇报。

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

该议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河南鑫宇光科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河南鑫宇光科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 12 日