

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席张晓峰
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，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《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司2022年监事会工作报告》

1. 议案内容：

2022年，监事会全体成员按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和规章制度及《公司章程》的规定和要求履行职务，根据实际情况编制了《2022年度

监事会工作报告》，对过去一年公司监事会工作情况进行了回顾，并对 2023 年更好的开展工作做出了详细规划。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

公司监事会对公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

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。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司经审计的 2022 年度财务数据，董事会编制了公司《2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司的发展规划、业务开展情况以及 2023 年度经营计划，编制了公司《2023 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及国家法律法规有关规定，董事会拟定了《2022 年度利润分配预案》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》。

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事项，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

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 12 日