

证券代码：870316

证券简称：明大科技

主办券商：五矿证券

山东明大化学科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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13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8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：乌景官
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

（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《2022年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年度监事会工作报告予以

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及关联方事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度财务决算的报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。

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及关联方事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务预算的报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算报告予以汇报。

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及关联方事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及其报告摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 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）披露的《2022 年年度报告摘要》（公

告编号：2023-014)《2022 年年度报告》(公告编号：2023-015)。

公司监事会对《公司 2022 年年度报告及摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

1、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。

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及关联方事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2022 年度利润分配预案议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司要进行搬迁工作，资金需求量较大，因此，2022 年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易及关联方事项，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

(一) 公司第三届监事会第二次会议决议

山东明大化学科技股份有限公司

监事会

2023年4月13日