

证券代码：830874

证券简称：金田元丰

主办券商：东吴证券

无锡金田元丰科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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11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：周雪粉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《公司2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

审议公司《2022年度监事会工作报告》。

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。

（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《公司 2022 年年度报告》，就公司 2022 年度全年的经营情况、研发情况、财务情况、股本情况等进行了详细说明，具体内容详参见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡金田元丰科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）及《无锡金田元丰科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。

公司全体监事均已审阅《公司 2022 年年度报告》。经审核，监事会认为：

（1）2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2022 年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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年全年的经营管理和财务状况等事项。

（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议《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《公司 2023 年度财务预算方案》

1.议案内容：

审议《公司 2023 年度财务预算方案》。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》。具体内容详参见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡金田元丰科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-019）

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《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报告的议案》

1.议案内容：

审议《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报告》。具体详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡金田元丰科技股份有限公司监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2023-021）。

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

经全体出席监事签字确认的《无锡金田元丰科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

无锡金田元丰科技股份有限公司

监事会

2023年4月13日