

证券代码：870167

证券简称：三佳股份

主办券商：财通证券

## 杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 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 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 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席郑建文
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (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 2 人。

监事叶波因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意 2 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《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 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. 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指

引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告基本上真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况；

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 2 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《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：同意 2 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《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：同意 2 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《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任  
2023 年度审计机构的议案》议案**

1. 议案内容：

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 2 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《关于补选非职工代表监事的议案》议案**

1. 议案内容：

由于监事樊日星因个人原因提出辞去监事，造成公司监事人数低于法定人数，故需补选非职工代表监事一名，选举朱小燕为非职工代表监事。

2. 议案表决结果：同意 2 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

《三佳股份三届二次监事会决议》

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 14 日