

证券代码：872477

证券简称：龙成消防

主办券商：长江证券

山东龙成消防科技股份有限公司 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4月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵辉
- 6.召开情况合法合规性说明：
3 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《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

本议案不属于关联交易，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《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

本议案不属于关联交易，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

2022 年年度报告及摘要，相关内容可详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山东龙成消防科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《山东龙成消防科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》等规定，对公司 2022 年年度报告的编制情况进行了审核，公司监事会认为：

(1) 年度报告的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《全国中小企业股份转让系统年度报告内容与格式指引（试行）》的各项规定，未发现年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，其所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

(3) 在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有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

本议案不属于关联交易，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司业务发展情况及未来规划，建议本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

本议案不属于关联交易，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《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

本议案不属于关联交易，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展情况以及经营计划，公司对 2023 年包括房屋租赁、借款等与日常经营有关的各项关联交易进行了合理预计，公司预计 2023 年发生的日常关联性交易总金额为：2100 万元。具体分为向控股股东崔庆海关联借款 2000 万及向控股股东崔庆海关联租赁 100 万。

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

本议案不属于关联交易，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东龙成消防科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山东龙成消防科技股份有限公司

监事会

2023年4月14日