

证券代码：833202

证券简称：佳科股份

主办券商：万联证券

广东佳科风机股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场开会
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月24日以电话沟通方式发出
- 5.会议主持人：谭鉴波
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由监事会主席谭鉴波主持，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022

年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

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《关于2022 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2022 年监事会工作报告》。

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。

（三）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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计2023年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计2023年公司相关的日常性关联交易，该议案具体内容详见公司于2023年4月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

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《不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

审议2022年公司股东不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

公司厂房C于2022年9月2日完成竣工验收，考虑到厂房C为钢筋混凝土框架结构，与现有的钢结构厂房明显不同。旧厂房的折旧年限为20年，厂房C预计可使用年限为40年，对应土地剩余使用年限28年，厂房C以预计可使用年限与土地剩余年限孰低计提折旧。为保持公司相关会计估计的统一性，更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，匹配公司业务发展规划及业务特性，公司根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况，对固定资产的会计估计进行变更，折旧年限由原来固定值20年，变更为预计可使用年限与土地剩余年限孰低。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《广东佳科风机股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东佳科风机股份有限公司

监事会

2023年4月14日