

证券代码：839350

证券简称：翔飞科技

主办券商：安信证券

深圳市翔飞科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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28日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席雷琳坤
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决内容符合《公司法》及《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年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2022年战略部署，监事会主席汇报2022年工作完成情况。

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《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度实际经营情况编制了《深圳市翔飞科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《深圳市翔飞科技股份有限公司 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

本议案不存在关联事项，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，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

本议案不存在关联事项，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，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

本议案不存在关联事项，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月14日刊载于全国中小企业股份转让系统的《深圳市翔飞科技股份有限公司2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-005）。

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

本议案不存在关联事项，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》及相关安排，挂牌公司应当按照通知要求对上一年度治理情况进行专项自查和自我规范，并于年度报告披露时就有关情况进行专项披露，详见《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-008）。

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

本议案不存在关联事项，不需要回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署的《深圳市翔飞科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

深圳市翔飞科技股份有限公司

监事会

2023年4月14日