

证券代码：430432

证券简称：方林科技

主办券商：东吴证券

苏州方林科技股份有限公司 第四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13日
- 2.会议召开地点：苏州高新区鸿禧路136号公司会议室
- 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3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：朱雪春
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《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《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据2022年监事会工作开展情况和公司的经营情况，监事会编写了《2022年度监事会工作报告》，对2022年监事会工作情况做了简要概述。

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

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报议告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（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有限公司的各项规定，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》真实地反映出公司 2022 年年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与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

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

2022 年度，本公司共实现合并净利润 24,551,460.91 元、母公司净利润 21,835,396.15 元（前述数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计），公司目前总股本为 67,600,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未

分配利润向全体股东每 10 股派 3.0 元人民币现金（含税），合计 20,280,000 元（含税）。

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

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州方林科技股份有限公司第四次监事会第四次会议决议》

苏州方林科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 17 日