

证券代码：832198 证券简称：ST 中晶技主办券商：西南证券

安徽中晶光技术股份有限公司
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 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 30 日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴大庆
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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：

公司监事会成员在 2022 年度依法依规，勤勉尽责，制定了《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

由于本年度累计未分配利润为-8,548,259.24 元，根据公司法及公司章程有关利润分配的规定，公司在未弥补以前年度亏损之前不能进行利润分配，并且本年度公司新项目需要足够的现金流，因而兼顾公司可持续发展规划，本年度拟不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超出实收股本总额的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《未弥补亏损超出实收股本总额的公告》（公告编号：2023-015）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，本年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，为提高公司经营效率，公司根据《公司法》等有关规定以及实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

详见公司于2023年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司拟对《公司章程》进行修订，故拟对《股东大会议事规则》相应条款进行同步修订。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司拟对《公司章程》进行修订，故拟对《董事会议事规则》相应条款进行同步修订。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见说明的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度财务审计报告中出具了与持续经营重大不确定性事项段的无保留意见审计报告。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及负责审计的注册会计师就该事项出具了专项说明，公司监事会针对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《安徽中晶光技术股份有限公司出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》和《安徽中晶光技术股份有限公司监事会关于公司 2022 年度财务报表发表带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于监事任免的议案》

1.议案内容：

监事谢子健因工作变动，现免去其公司监事职务，根据《公司法》《公司章程》有关规定，谢子健不再担任公司监事。结合公司实际情况，拟提名王君为公司第三届监事会监事候选人。详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事任免公告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司应收账款、预付账款核销的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于核销应收账款、预付账款公告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《安徽中晶光技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

安徽中晶光技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 17 日