

证券代码：873027

证券简称：华夏高科

主办券商：中泰证券

山东华夏高科信息股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 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6日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：朱义民
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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年年度报告及其摘要议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2022年年度报告予以汇报。具体内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-009）、

《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010 ）。

监事会认为：

（1）《山东华夏高科信息股份有限公司 2022 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《山东华夏高科信息股份有限公司公司章程》和公司内部管理制度各项规定；

（2）《山东华夏高科信息股份有限公司 2022 年年度报告》的内容和格式符合有关规则的要求，未发现《山东华夏高科信息股份有限公司 2022 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《山东华夏高科信息股份有限公司 2022 年年度报告》基本上真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报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内容，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年监事会工作报告议案》

1.议案内容：

根据 2022 年监事会实际工作情况，监事会就 2022 年工作进行总结汇报，形成《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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

山东华夏高科信息股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

山东华夏高科信息股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

监事会提名的监事为：朱义民、田丙富

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、备查文件目录

《山东华夏高科信息股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山东华夏高科信息股份有限公司

监事会

2023年4月17日