

证券代码：873776

证券简称：攸亮科技

主办券商：华安证券

重庆攸亮科技股份有限公司 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 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘伯华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《重庆攸亮科技股份有限公司章程》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：

2022 年度公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》有关法律法规的规定，认真履行监督职责，督促公司规范运作。公司监事会对 2022 年监事会工作进行总结汇报，形成了《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

不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配暨资本公积、未分配利润转增股本的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-003）。

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

不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年公司财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《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

不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年公司财务预算的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，根据对公司 2023 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2022 年报表数据，编制了《2023 年度财务预算》。

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

不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-004）。

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

不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2023 年预计关联日常交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况

不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

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

不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2023-011）。

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

不存在需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《重庆攸亮科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

重庆攸亮科技股份有限公司

监事会

2023年4月18日