

证券代码：873373

证券简称：雄伟科技

主办券商：兴业证券

杭州雄伟科技开发股份有限公司 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17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4月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘冲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律法规以及《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《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会就2022年度工作情况以及2022年度工作计划作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。

4.提交股东大会表决情况：

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：

公司就 2022 年度经营及财务状况作出的《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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

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：

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司就 2023 年度财务状况作出的《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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规则及公司要求，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行审计并出具了审计报告。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为-4,444,680.15 元，为保证公司经营的稳健、快速发展，本年度不进行利润分配。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

《2022 年年度报告》以及《2022 年年度报告摘要》，具体内容公司于 2023 年 4 月 18 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)上的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）以及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年，并授权公司董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用以及办理签约等事宜。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《杭州雄伟科技开发股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

杭州雄伟科技开发股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 18 日