

证券代码：832038

证券简称：宁夏新龙

主办券商：首创证券

宁夏新龙蓝天科技股份有限公司 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19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4月8日以通知方式发出
- 5.会议主持人：曹鸿胜
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《公司2022年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2022年度工作情况。报告就2022年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为，2022年，公司

监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，勤勉尽职地履行监督职责，较好地维护了公司和全体股东的合法权益，报告予以通过。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2022 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

《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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司的信息披露细则》及公司《年度信息披露重大差错责任追究制度》等有关要求，公司监事会对《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 监事会认为董事会对《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程。

(2) 监事会未发现《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》所包含信息存

在不符合实际的情况，内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经审议，通过了《关于 2022 年度利润分配预案》议案。根据公司实际情况，决定 2022 年不分派利润。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁夏新龙蓝天科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

宁夏新龙蓝天科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 19 日