

证券代码：838571

证券简称：宏正设计

主办券商：财通证

券

宏正工程设计集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月18日
- 会议召开地点：公司二楼1号会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月8日以书面形式通知
- 会议主持人：沈陆巍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《宏正工程设计集团股份有限公司章程》的相关规定，会议召开合法合规，所作决议合法有效。

(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《2022 年监事会工作报告》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沈陆巍代表监事会汇报《2022 年度监事会工作报告》。

附件：《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《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据审计机构容诚会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，编制 2022 年度财务决算方案。

附件：《2022 年度财务决算方案》

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《2023年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

以容诚会计师事务所审计的公司2022年财务报告为基础，分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，根据稳健、谨慎的原则编制2023年度财务预算方案。

附件：《2023年度财务预算方案》

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《2022年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

审计机构容诚会计师事务所对公司2022年度的财务状况进行了全面审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会秘书结合上述审计报告及2022年度生产经营、公司治理等各方面的情况，代表公司董事会组织编制了公司《2022年年度报告及其摘要》。

附件：《2022年年度报告及其摘要》

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。

（五）审议通过《2022年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司发展的实际情况，2023 年度公司不进行利润分配，不使用未分配利润转增股本。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司计提信用减值损失及资产减值损失》议案

1. 议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 19 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）上披露的《宏正工程设计集团股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》

（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：

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

第八届监事会第五次会议决议

宏正工程设计集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 19 日