

证券代码：833381

证券简称：宏安翔

主办券商：山西证券

山西宏安翔科技股份有限公司
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19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3月31日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：张国华
- 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、行政法规及公司章程的相关规定。

(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《2022年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司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

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 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《山西宏安翔科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）和《山西宏安翔科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-001）。

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

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了 2022 年度财务决算报告，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年经营计划，并结合公司 2022 年度财务决算情况，同时考

虑多种不确定性因素，编制了 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

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2022 年 9 月已实施半年度权益分派，故 2022 年度不再进行利润分配。

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

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）自公司挂牌以来一直担任公司的财务审计机构，双方合作良好。公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，对公司 2023 年度财务状况进行审计。

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

本议案不涉及需要回避表决事项，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

《山西宏安翔科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山西宏安翔科技股份有限公司

监事会

2023年4月20日