

证券代码：871751

证券简称：宝骐股份

主办券商：东吴证券

苏州宝骐密封科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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18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：监事会主席凌云
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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》

1.议案内容：

《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《关于 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《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《关于 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《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《关于 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司2022年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2022年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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 年审计报告》

1.议案内容：

《2022 年审计报告》

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《关于提名凌云担任公司第三届监事会监事》

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披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《苏州宝骐密封科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号 2023-005）

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。

（七）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

详情可参见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022年年度权益分派预案议案公告》（公告编号 2023-010）

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

《苏州宝骅密封科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

苏州宝骅密封科技股份有限公司

监事会

2023年4月20日