

证券代码：832989

证券简称：鑫博技术

主办券商：中天国富证券

## 沈阳鑫博工业技术股份有限公司 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20日
- 2.会议召开地点：沈阳市和平区三好街136号新世界丰盛商务大厦19层公司会议室。
- 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4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周宇江先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《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《公司2022年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《沈阳鑫博工业技术股份有限公司章程》相关规定，提请全体监事审议监事会主席周宇江先生提交的《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《沈阳鑫博工业技术股份有限公司章程》相关规定，公司对 2022 年度财务决算情况进行总结，并起草了《公司 2022 年度财务决算报告》，提请全体监事审议。

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

无。

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》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《沈阳鑫博工业技术股份有限公司章程》相关规定，公司结合 2023 年经营计划，为了实施公司战略布局，合理支配公司资源，达到预期经营目标，起草了《公司 2023 年度财务预算方案》，提请全体监事审议。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《沈阳鑫博工业技术股份有限公司章程》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关规定，公司提请全体监事审议《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。

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)上披露的《公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-006)、  
《公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-007)。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

因公司经营所需，本年不进行利润分配或资本公积转增股本。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年  
度审计机构的议案》

1.议案内容：

2022 年公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，  
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公  
司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现  
拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告审计机构。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《沈阳鑫博工业技术股份有限公司章程》  
相关规定，公司根据实际募集资金使用情况，依照《募集资金管理制度》，制订  
了《公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，提请全体监事审议。

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）上披露的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司2023年利用闲置自有资金购买货币基金产品、银行理财产品》的议案》

1.议案内容：

公司2023年度拟使用累计不超过2亿元的自有闲置资金购买短期、低风险的货币基金产品或银行理财产品。且在上述额度内，资金可以滚动使用。

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）上披露的《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司向光大银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司为满足业务发展需要，补充流动资金，公司拟再向中国光大银行沈阳分行申请人民币6000万元（人民币陆仟万元整）的低风险授信额度，低风险授信以本公司自有资金向对方提供质押担保。

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）上披露的《关于公司向光大银行申请授信额度的公告》（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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

沈阳鑫博工业技术股份有限公司

监事会

2023年4月20日