

证券代码：430590

证券简称：晶宝股份

主办券商：东方证券

## 成都晶宝时频技术股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王明亮
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （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》的议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，监事会对2022年度的工作进行总结，并形成《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 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司编制了《2022 年度财务决算报告》，提交公司监事会审议。

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

本议案不涉及关联事项，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 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司编制了《2023 年度财务预算报告》，提交公司监事会审议。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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《2022 年年度审计报告》的议案

1.议案内容：

对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2022 年度财务报表出具的《审计报告》（容诚审字[2023]610Z0013 号）进行审议。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况审核报告》的议案

1.议案内容：

公司委托的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）提交了《成都晶宝时频技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况审核报告》（容诚专字[2023]610Z0004 号），就关联方资金占用情况进行专项说明。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022 年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2022 年年度利润分配方案：公司目前总股本为 59,862,197 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。具体内容详见公司同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）发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公

告编号：2023-006)。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详细内容请见公司同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《成都晶宝时频技术股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

拟聘请符合《证券法》要求的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。详细内容请见公司同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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发【2021】116号）及相关安排，公司对2022年度治理情况进行专项自查，根据自查情况编制了《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。详细内容请见公司同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《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会编制了截至2022年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。详细内容请见公司同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《2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的《成都晶宝时频技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

成都晶宝时频技术股份有限公司

监事会

2023年4月20日