

证券代码：871691

证券简称：易景科技

主办券商：渤海证券

易景科技（天津）股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴欣甜
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《2022年监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2022年监事会工作情况。

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，无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年审计报告》

1.议案内容：

审议易景科技（天津）股份有限公司《2022 年度审计报告》。

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

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

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,无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

根据股转公司要求，公司组织了治理专项自查，编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告》，提请监事会审议。

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

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第二次会议决议》。

易景科技（天津）股份有限公司

监事会

2023年4月20日