

证券代码：872745

证券简称：玉兰光电

主办券商：太平洋证券

河南玉兰光电股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴治州
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《河南玉兰光电股份有限公司章程》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年年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容《2022年年度报告》，内容详见于2023年4月20日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台发布的公告《2022年年度报告》（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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

议案内容《2022 年年度报告摘要》，内容详见于 2023 年 4 月 20 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台发布的公告《2022 年年度报告摘要》（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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容《2022 年度监事会工作报告》，根据法律、法规及公司章程的规定，对《2022 年年度监事会工作报告》进行汇报。

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《2023 年度财务预算》议案

1.议案内容：

议案内容《2023 年度财务预算》，根据法律、法规及公司章程的规定，对《2023 年度财务预算》进行汇报。

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 年度财务决算》议案

1.议案内容：

议案内容《2022 年度财务决算》，根据法律、法规及公司章程的规定，对《2022 年度财务决算》进行汇报。

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 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

议案内容《关于续聘 2022 年度审计机构》，根据法律、法规及公司章程的规定，对《关于续聘 2022 年度审计机构》进行汇报。

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事项，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 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况及未来发展需要，基于更好的维护全体股东长期利益，从公司实际出发，决定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联交易事项，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 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容《关于预计 2023 年日常性关联交易》，内容详见于 2023 年 4 月 20 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台发布的公告《关于预计 2023 年日常性关联交易》（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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

议案内容《关于会计政策变更》，内容详见于 2023 年 4 月 20 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台发布的公告《关于会计政策变更》（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

本议案不涉及关联交易事项，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

《河南玉兰光电股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河南玉兰光电股份有限公司

监事会

2023年4月20日