

证券代码：837988

证券简称：兆光科技

主办券商：国融证券

重庆兆光科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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19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1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：周春余
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定。

(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《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022年公司监事会及全体监事根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，认真履职，对董事会运作和决策、高级管理人员行为、公司财务状况及

其他应该关注事项进行全面有效的监督,有效保障并推动公司健康发展,圆满完成全年监事工作。

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《关于公司2022年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容:

2022 年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, 公司 2022 年年度报告真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况。

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《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》相关规定, 公司为了实施公司战略, 合理支配公司资源, 达到预期经营目标, 特制订《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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容:

根据业务发展需要, 公司拟继续聘用众华会计师事务所(特殊普通合伙)为

公司 2023 年审计机构，聘期一年。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2022年度的财务决算及2023年的战略计划，编制了公司2023年度财务预算

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

《重庆兆光科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

重庆兆光科技股份有限公司

监事会

2023年4月20日