

证券代码：871459

证券简称：蓝辉科技

主办券商：国融证券

西安蓝辉科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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 日以直接送达和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨庆军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议通知、议案表决等程序均符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事 3 人，实际出席和授权出席本次监事会的监事 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《西安蓝辉科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及其

摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2022 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2022 年年度报告及其摘要》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，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

不存在回避表决。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《西安蓝辉科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席杨庆军先生将监事会 2022 年年度工作情况予以汇报。

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

不存在回避表决。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《西安蓝辉科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2022 年年度财务决算报告。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《西安蓝辉科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营管理计划情况，审议 2023 年度财务收支预算报告。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于西安蓝辉科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

1.议案内容：

根据 2022 年度的经营及资金往来情况，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度关联方非经营性资金占用情况进行了审核。

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

本议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，2022 年度公司利润分配方案如下：2022 年度不分配、不转增。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安蓝辉科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

西安蓝辉科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日