

证券代码：873184

证券简称：浩博特

主办券商：恒泰长财证券

广东浩博特科技股份有限公司 第一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 19 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 7 日 以书面文件方式发出
- 5.会议主持人：吴裕慈
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

监事会对《2022 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见：

1)《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》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《2022 年年度报告摘要》的内容和格式符合中国

证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022年年度报告真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况。

3) 提出本意见前，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

4) 截至本意见出具日，确认公司不存在违规担保、违规关联交易、同业竞争、资金占用等情况，公司股东及董监高不存在内幕交易及操纵市场等情况。

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

不涉及关联交易，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年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2022年度工作情况，并提出2023年度监事会工作重点。

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

不涉及关联交易，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2022年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

结合公司2022年度财务情况，对公司财务情况作出决算，并编制了《2022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

不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2023 年财务情况，编制了《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

不涉及关联交易，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 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

结合公司 2022 年度经营业绩及今后发展规划，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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

不涉及关联交易，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

《广东浩博特科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

广东浩博特科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日