

证券代码：871572

证券简称：西伯电子

主办券商：东吴证券

## 西伯电子（昆山）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 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席 郑书荣 先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《西伯电子（昆山）股份有限公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，合法有效。

#### （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：

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，结合公司的具体情况编制了《2022 年度监事会工作报告》。

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《关于公司 2022 年年度审计报告》的议案

### 1. 议案内容：

公司 2022 年度报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，报告编号：大信审字[2023]第 15-00002 号。

### 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《关于公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司的具体情况，公司财务总监向公司监事会作《2022 年年度报告及摘要》。

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求，监事会对 2022 年年度报告进行了审核，审核意见如下：

- (1) 公司 2022 年年度报告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) 公司 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公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2022 年年度的经营管理和财务状况等事项。
- (3) 在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

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《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司的具体情况，公司财务总监向公司监事会作《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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

为了规范公司运作，提高公司现代法人治理能力，公司制作《2023 年度财务预算方案》。

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《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，依据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。

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《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构》的议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求，本公司拟继续聘任续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

### 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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》的议案

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露”。现公司根据未来业务发展的需要，对 2023 年度可能发生的日常性关联交易进行预计，预计发生金额为人民币 7,500 万元。

### 2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，刘宏洋因关联关系，依法回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《西伯电子（昆山）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

西伯电子（昆山）股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 21 日