

证券代码：430480

证券简称：辰维科技

主办券商：光大证券

郑州辰维科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：段君毅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、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《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

郑州辰维科技股份有限公司《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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

郑州辰维科技股份有限公司《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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

郑州辰维科技股份有限公司《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《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2023-004、2023-005）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于郑州辰维科技股份有限公司控股股东、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》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于郑州辰维科技股份有限公司控股股东、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》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2022 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《郑州辰维科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》(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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《郑州辰维科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州辰维科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2023-009）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于监事会换届选举暨第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名段君毅、张体强为公司第五届监事会股东代表监事候选人，与公司职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。

以上提名监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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，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

《郑州辰维科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

郑州辰维科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 21 日