

证券代码：871398

证券简称：力引科技

主办券商：太平洋证券

## 江苏力引建材科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月3日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙榆
- 6.召开情况合法合规性说明：

2023年4月21日，江苏力引建材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于2023年4月3日以电话通知方式通知全部监事。会议由监事会主席孙榆主持，应出席会议监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》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年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告（编号：中兴财光华审会字（2023）第 304192 号），公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2022 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2022 年年度报告及年报摘要。

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《2022 年年度报告》(公告编号：2023-001)、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

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 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年度监事会工作报告，提请审议。

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《2022 年度财务决算的报告》

1.议案内容：

2022 年度财务决算的报告，提请审议。

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《2023 年度财务预算的报告》

1.议案内容：

2023 年度财务预算的报告，提请审议。

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《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度标准无保留的审计报告，2022 年度公司实现净利润为 2218812.35 元，截至 2022 年末公司未分配利润为 29367480.72 元鉴于公司 2022 年的盈利水平和整体财务状况，结合 2023 年的发展规划，公司决定 2022 年不进行利润分配。

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。

（六）审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，现将议案提请审议。

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

《江苏力引建材科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏力引建材科技股份有限公司

监事会

2023年4月21日