

证券代码：830857

证券简称：金冠科技

主办券商：东海证券

广东金冠科技股份有限公司 第四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：公司办公楼会议室
- 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 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：薛建涛
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度的工作情况。

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

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《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

监事会审核了董事会组织编制的《公司 2022 年度财务决算报告》等有关材料。监事会认为：财务决算报告真实反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，财务运行状况良好。

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《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

监事会审核了董事会组织编制的《公司 2023 年度财务预算报告》。监事会认为：财务预算报告基于公司实际经营业绩为基础，结合公司 2023 年度生产销售计划，遵循了谨慎性原则编制，编制依据的假设是合理的。

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《公司 2022 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 12 月 31 日的公司资产负债表、2022 年度的公司利润表、2022 年度的公司现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

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。

（五）审议通过《公司关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》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指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《<公司 2022 年年度报告>及<公司 2022 年年度报告摘要>》的议案

1.议案内容：

公司监事会对《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》的审核意见如下：

（1）2022 年年度报告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，未发现公司 2022 年年度报告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

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《公司 2022 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东实施每 10 股派发现金红利人民币 0.99 元（含税），共计派发现金红利人民币 3,861,000 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。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指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-010）。

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

《广东金冠科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

广东金冠科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 21 日