

证券代码：839770 证券简称：陆迪科技 主办券商：申万宏源承销保荐

成都陆迪科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：文凌云
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》及有关规定。

（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《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会对2022年度监事工作进行了总结，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

该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 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《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》的规定，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 2022 年年度的经营成果和财务状况；

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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十次会议，依法履行了监事的职责。

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

该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《成都陆迪科技股份有限公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会已届满，公司监事会提名梁刚、曾英培为公司第二届

监事会非职工监事候选人，将与 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事黄薇共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

第二届监事会监事的任期届满至第三届满监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，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

该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

《成都陆迪科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

成都陆迪科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 21 日