

证券代码：838458

证券简称：宁波协源

主办券商：财通证券

宁波协源光电科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面方式发出通知
- 会议主持人：监事会主席周培容
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》与公司章程的有关规定。

（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 年年度报告》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2022 年年度报告》。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》进行了审核，并发表书面审核意见如下：

（1）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）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》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，2022 年年度报告基本上真实反映出公司 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。

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：

本议案不涉及回避情况。

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。

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：

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度财务决算工作报告》

1. 议案内容：

2022 年度财务决算工作报告。

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：

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务预算工作报告》

1. 议案内容：

2023 年度财务预算工作报告。

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：

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《监事会制度》议案

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《监事会

制度》（公告编号：2023-053）

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：

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

宁波协源光电科技股份有限公司《第三届监事会第五次会议决议》。

宁波协源光电科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 24 日