

证券代码：874002

证券简称：正业设计

主办券商：民生证券

正业设计股份有限公司 第二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 24 日
- 2.会议召开地点：公司 25 楼会议室（黑龙江省哈尔滨市）
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁福
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据 2022 年的工作情况和 2023 年的工作计划，组织编写了《正业设计股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会主

要工作进行了回顾、总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年主要工作任务。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《正业设计股份有限公司信息披露事务管理制度》等相关规定，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司 2022 年度财务情况，公司做出 2022 年度财务决算。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合公司实际情况，公司制定 2023 年度财务预算。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司长远发展和全体股东利益，拟定公司 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

本议案不涉及关联交易事项，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 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙) 依据《企业会计准则》对公

司编制的 2022 年度财务报表进行了审计。现审计工作已经完成，立信会计师事务所(特殊普通合伙) 出具了《正业设计股份有限公司审计报告》，报告编号：信会师报字[2023]第 ZA11648 号。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《 关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

预计 2023 年公司相关的日常性关联交易，该议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

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

本议案涉及关联交易事项，不涉及关联董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

1.议案内容：

审议《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

2.回避表决情况

因涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因涉及全体监事薪酬，本议案全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《正业设计股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

正业设计股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 24 日