

证券代码：831606

证券简称：ST 方硕

主办券商：开源证券

山东方硕电子科技股份有限公司 第三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 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 11 日 以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席戚积常先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，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的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，审议公司 2022 年度财务决算情况。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，审议公司 2023 年度财务预算情况。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，会议审议了公司 2022 年年度报告及年度报告摘要。经审议，监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日披露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）的《ST 方硕：2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）以及《ST 方硕：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）

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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《山东方硕电子科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东方硕电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 24 日