

证券代码：833069

证券简称：石金科技

主办券商：西部证券

深圳市石金科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：石金科技三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李恒文先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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0人。

监事范彩虹女士因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

为了更好的履行公司监事会的工作职责，推动2023年公司各方面的工作，监事会编制了《2022年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规以

及《公司章程》的规定，本报告对公司 2022 年度的经营情况、公司发展战略、监事会主要工作等几个方面进行全面总结，并对 2023 年工作进行了安排。

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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

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《前期会计差错更正公告》（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《关于更正公司 2020 年、2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

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：2020 年、2021 年年度报告及其摘要更正公告（公告编号：2023-007、2023-009、2023-011、2023-013）；2020 年、2021 年年度报告及其摘要（更正后）公告（公告编号：2023-008、2023-010、2023-012、2023-014）。

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《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

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》及《2022 年年度报告摘要》，公告编号：2023-015、2022-016。

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《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司根据 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量等编制了《2022 年度财务决算报告》。

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《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司 2022 年度的财务状况、经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2023 年度财务预算报告》。

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《公司 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司基于长远发展需要及股东长远利益考虑，拟定 2022 年年度利润分配方案为：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。

三、备查文件目录

《深圳市石金科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

深圳市石金科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 24 日