

证券代码：833124

证券简称：中盈科技

主办券商：西南证券

## 大连中盈科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：公司一楼会议室
- 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日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：李博
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《大连中盈科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

《大连中盈科技股份有限公司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《大连中盈科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《大连中盈科技股份有限公司 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。

(三) 审议通过《大连中盈科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《大连中盈科技股份有限公司 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。

(四) 审议通过《大连中盈科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2022 年度利润不作分配。

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。

(五) 审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据未来业务发展需要，公司 2023 年度拟继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行会计报表审计及其他相关的咨询服务等业务，并授权公司管理层根据 2023 年度公司审计工作安排及市场价格标准确定其年度审计费

用。

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《大连中盈科技股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

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）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

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《关于大连中盈科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1.议案内容：

《关于大连中盈科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

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。

### 三、备查文件目录

（一）大连中盈科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

大连中盈科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 24 日