

证券代码：873138

证券简称：誉邦科技

主办券商：开源证券

陕西誉邦科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱亮
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于2022年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

据公司章程的要求，现将《2022年监事会工作报告》提交监事会审议。具体内容详见《2022年监事会工作报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《陕西誉邦科技股份有限公司 2022 年财务决算报告》已经编制完成，具体内容详见《陕西誉邦科技股份有限公司 2022 年财务决算报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《陕西誉邦科技股份有限公司 2023 年财务预算报告》已经编制完成，具体内容详见《陕西誉邦科技股份有限公司 2023 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-027、2023-028）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西誉邦科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

陕西誉邦科技股份有限公司

监事会

2023年4月24日