

证券代码：872711

证券简称：金合科技

主办券商：开源证券

陕西金合信息科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年4月25日
- 会议召开地点：陕西省西安市高新区天谷八路156号西安软件新城研发基地2期B2座10层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王莉莉女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序、出席会议人员资格，均符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于2022年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席王莉莉女士代表监事会汇报监事会2022年度工作报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2022 年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

议案内容：以上内容详见 2023 年 4 月 25 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：(2023-012)、《2022 年度报告摘要》公告编号：(2023-013)。

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，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 年度审计报告议案》

1.议案内容：

公司监事会审议中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《陕西金合信息科技股份有限公司 2022 年度审计报告》。

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，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 2022 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监汇报公司 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，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 2022 年度利润分配议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，考虑公司的现金需求，为确保公司 2023 年正常发展需要，决定本年度不进行利润分配。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监汇报公司 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构议案》

1. 议案内容：

2023 年将继续聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘用期为一年。

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，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

《陕西金合信息科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

陕西金合信息科技股份有限公司

监事会

2023年4月25日