

证券代码：873680

证券简称：交欣科技

主办券商：国元证券

安徽交欣科技股份有限公司
第五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 24 日
- 2.会议召开地点：公司 8 楼会议室
- 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 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席袁华祥先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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<公司 2022 年年度报告及报告摘要>的议案》的议案

1.议案内容：

详见公司于 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）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）和《2022 年年度报告摘要》（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，无需与会监事回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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：

公司监事会对 2022 年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2022 年度监事会报告》，提请本次监事会审议。

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，无需与会监事回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算>》的议案

1.议案内容：

公司根据 2022 年财务决算情况以及公司未来经营计划编制了 2023 年度财务预算。

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，无需与会监事回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2022 年年度权益分派预案>》的议案

1.议案内容：

为提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司董事会决定 2022 年度公司不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

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，无需与会监事回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<预计公司 2023 年日常性关联交易>》的议案

1.议案内容：

详见公司于 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）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，与会关联监事杨风华回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<拟续聘 2023 年度会计师事务所>》的议案

1.议案内容：

详见公司于 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）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。

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，无需与会监事回避

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽交欣科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

安徽交欣科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日