

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

和氏工业技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：梁汉荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。

（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年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022年度监事会工作报告汇报了报告期内监事会会议召开情况、对公司2022年度有关事项的监督意见及2023年监事会工作计划。

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

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及年报摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告基本上真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

2023 年第一季度财务数据、截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况以及重要事项等内容。该议案具体内容于 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）。

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

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

和氏工业技术股份有限公司《第三届监事会第十三次会议决议》。

和氏工业技术股份有限公司

监事会

2023年4月25日