

证券代码：430619

证券简称：格纳斯

主办券商：西部证券

## 四川格纳斯光电科技股份有限公司 第五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25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13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李贤玉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于公司监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《2022年年度报告及摘要》

##### 1.议案内容：

根据有关法律法规、规范性文件要求，公司监事会对《公司2022年年度报告及摘要》进行了审核，并提出如下书面审核意见：

(1)《2022 年年度报告及摘要》的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的各项规定。

(2)《2022 年年度报告及摘要》内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年全年的经营管理和财务状况等事项。

(3)公司监事会对公司的财务状况进行了检查。认为《公司 2022 年年度报告及摘要》真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况。

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《公司 2022 年度监事会工作报告》

### 1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的要求，认真履行应尽的职责，结合 2022 年的主要工作情况，拟定了《公司 2022 年度监事会工作报告》。报告对 2022 年的工作进行了总结，并提出 2023 年的工作重点。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## (三) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2022 年度财务报告进行了审计，根据审计报告并结合 2022 年度的主要经营状况，公司拟定了《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《公司 2023 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据对公司 2022 年度经营情况的分析，结合对后续发展的规划，公司对 2023 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了 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《公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为公司长期稳定发展，公司董事会提议 2022 年度不进行利润分配，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

《四川格纳斯光电科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

四川格纳斯光电科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日