

证券代码：872426

证券简称：奥祥股份

主办券商：东北证券

北京航天奥祥科技股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 日以电话和口头方式发出通知
- 会议主持人：邱仲立
- 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《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司年度报告内容与格式指引》，公司编制了 2022 年年度报告及摘要。

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《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会针对 2022 年度的工作完成情况进行了汇报总结。

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《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

结合公司 2022 年度财务报表的审计情况，分析了公司主要财务数据和财务指标的变动情况，分析了财务状况和现金流的情况。

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《关于公司 2023 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

结合公司 2022 年度的经营成果完成情况，对 2023 年的财务情况进行了预算。

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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

为规范公司财务制度，建立良好的财务运作体系。公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构。聘期一年。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》，公告编号：2023-016。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于前期会计差错更正》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》，公告编号：2023-017。

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

奥祥股份：第二届监事会第七次会议决议

北京航天奥祥科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日