

证券代码：832751

证券简称：金秋科技

主办券商：国海证券

安顺新金秋科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：太平小区会议室
- 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12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事长倪云
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、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2022年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席倪云先生代表监事会对2022年度监事会工作情况做具体报告，监事会主要工作情况、监事会会议情况及列席监事会情况、监事会2022年工作计划等方面进行了汇报，其中监事会主要工作情况包括对公司生产、经营等工作情况的监督，对公司财务及重大项目实施等工作监督和对公司日常管理工

作的监督等。

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

此议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席倪云先生代表监事会对公司 2022 年度审计报告及财务报表做具体报告，公司续聘立信会计事务所对公司进行审计，审计报告反映了公司年度内的经营情况、财务状况、经营成果、现金流量的合法性、完整性、准确性。财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

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

此议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见下：

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的各项规定；

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指引》、《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

此议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年年度财务决算报告，主要汇报公司股份情况、公司 2022 年度的主要经营情况、现金流量状况、截止 2022 年 12 月 31 公司资产、负债、所有者权益情况、2022 年度公司新增的风险情况、公司重大投资情况及应采取的相关措施等相关内容。

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

此议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年年度权益分配预案的议案》

1.议案内容：

以 2022 年年末 30,000,000 股为基数，向股东每股派发现金股利人民币 0.05 元（含税），共计分配现金股利人民币 1,500,000.00 元（含税）。

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

此议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报，主要关于公司 2023 年的收入、成本、费用、所得税、利润的预算情况，资金需要量预算情况、公司不动产抵押情况等相关内容。

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

此议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安顺新金秋科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

安顺新金秋科技股份有限公司

监事会

2023年4月25日