

证券代码：430414

证券简称：三光科技

主办券商：东吴证券

苏州三光科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面送达和传真方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蔡照先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《公司2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

该报告回顾总结了2022年度公司监事会主要工作，并对公司2022年度经营

管理及财务报表与定期报告的编制、审核等方面合规、合法性予以确认。

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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司定期公告（公告编号：2023-008~2023-009）。监事会审核意见如下：

1)、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各项规定；

2)、年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定并真实、准确、完整地反映了公司当年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3)、未发现参与年度报告及摘要的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：

依据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年 12 月 31 日财务报表及附注，汇总并报告公司 2022 年度经营成果、财务状况、现金流量及主要会计数据和财务指标。

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《关于确认 2022 年度日常性关联交易及关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

详见公司公告。公告编号：2023-006，其中二、（九）。

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

公司监事与该关联交易事项不存在关联关系，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据公司法等相关法律、法规及公司章程有关规定，拟定正常进行公司监事会换届选举，并提名崔静芳、姜中梅为公司下一届监事会股东代表监事候选人。公司下一届监事会职工代表监事（一名）由公司职代会选举产生。

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

苏州三光科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议

苏州三光科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日