证券代码：837040

证券简称：宁武科技

主办券商：东北证券

广州宁武科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、电话、网络
- 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、电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席温伟艺
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》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年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2022年度工作情况。

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，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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。

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，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 2023 年度经营计划及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》规定，将公司 2023 年度经营计划及财务预算报告予以汇报。

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，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 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2022 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公

公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司 2022 年年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，能真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，参与编制和审议公司 2022 年年度报告及其摘要的人员不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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 5,000,000 元，不派送股票股利和进行资本公积转增股本，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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，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

(一) 与会监事签字确认的《广州宁武科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

(二) 公司监事对 2022 年年度报告的确认意见。

广州宁武科技股份有限公司

监事会

2023年4月25日