

证券代码：837153

证券简称：诺邦科技

主办券商：天风证券

湖北诺邦科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：诺邦科技园3楼会议室
- 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17日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事梁雪美
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《湖北诺邦科技股份有限公司章程》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《2022年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事刘俊军先生向公司作2022年度工作报告。

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

不存在关联监事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

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

不存在关联监事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《湖北诺邦科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）及《湖北诺邦科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《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）《2022 年年度报告及其摘要》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 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合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的要求，未发现《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，《2022 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司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

不存在关联监事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

审议公司 2022 年利润分配方案。

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

不存在关联监事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度财务预算方案》

1.议案内容：

审议公司 2023 年财务预算报告。

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

不存在关联监事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会董事任期届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

监事会提名梁雪美女士、刘俊军先生作为第四届监事会非职工监事候选人，与公司职工大会选举的职工监事组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过起生效；以上候选人符合相关法律法规关于监事任职资格的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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

不存在关联监事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、湖北诺邦科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

湖北诺邦科技股份有限公司

监事会

2023年4月25日