

证券代码：871361

证券简称：华夏天通

主办券商：大通证券

辽宁华夏天通科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：辽宁华夏天通科技股份有限公司会议室
- 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，书面通知
- 会议主持人：王健波
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》法律、法规及《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《2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司已经制定《2022 年度监事会工作报告》，现向监事会已经提交，请各位监事阅读并作出审议。此议案须经股东大会审议通过。

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《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等规定，公司编制了 2022 年年度报告及年度报告摘要。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等有关要求，监事会对公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：公司《2022 年年度报告》及摘要公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司《2022 年年度报告》及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2022 年年度报告》及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告》及摘要真实地反映出了公司年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，

未发现参与年报编制和审议的人员有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《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务会计报告已被中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。请阅读并对《2022 年度财务决算报告》作出审议。此议案须经股东大会审议通过。

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 2022 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

结合公司经营发展状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于公司长期利益考虑，公司 2022 年度不进行利润分配。此议案须经股东大会审议通过。

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《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年的生产经营目标，结合公司近年的成本费用水平，本着切合实际、客观公正、全面兼顾、松紧适宜的原则，对股份公司 2023 年的收支进行全面预算。详见《2023 年度财务预算报告》。此议案须经股东大会审议通过。

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

- 1、《辽宁华夏天通科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
- 2、《辽宁华夏天通科技股份有限公司 2022 年年度报告》
- 3、《辽宁华夏天通科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》

辽宁华夏天通科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日