

证券代码：832720

证券简称：兴渝股份

主办券商：东吴证券

## 重庆兴渝科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张晓欣女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于2022年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作2022年度监事会工作报告。

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

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 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》予以汇报。详细情况见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。

公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》的审核意见如下：

(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全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

(3) 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

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 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度财务审计报告，编制了公司 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

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 2023 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2023 年度财务预算方案。

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

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 2022 年度财务审计报告》

1.议案内容：

重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告编号：重康会表申报字(2023)第 55 号）。

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

《重庆兴渝科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

重庆兴渝科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日