

证券代码：839499

证券简称：西南检测

主办券商：财通证券

## 杭州西南检测技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐红军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案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《2022 年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会的各项决议，编制了《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《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2022 年年度报告》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的各项规定。

2、《2022 年年度报告》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》所包含的信息存在不符合实际的情况。公司《2022 年年度报告》真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《杭州西南检测技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）以及《杭州西南检测技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《2023年度财务预算报告》。

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

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《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

出于对公司发展阶段、实际经营情况以及经营资金需求等因素的考虑，为保障公司持续发展，公司拟不进行 2022 年度利润分配，不进行资本公积金转增股本。

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。

（六）审议通过《关于续聘 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通

合伙)为公司2022年度财务报告审计机构,为公司提供2022年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州西南检测技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-011)。

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。

(七)审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容:

为满足生产经营及业务发展的资金需要,公司及子公司拟向工商银行半山支行申请2000万元授信,期限1年;拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司祥符支行申请1000万元授信,期限1年,上述授信资金用于公司及子公司经营周转,实际授信额度、授信期限、贷款利率等以相关银行的实际审批结果为准。公司股东姚文宏、魏川提供信用担保。

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州西南检测技术股份有限公司关于向银行申请授信的公告》(公告编号:2023-012)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(八)审议通过《2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容:

董事会对公司2022年半年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查并做出报告。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年年度募集资金存放与使用专项报告》（公告编号：2023-017）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《杭州西南检测技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

杭州西南检测技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日