

证券代码：871406

证券简称：商林科技

主办券商：财通证券

## 浙江商林科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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
- 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：监事会主席赵善明
- 6.召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《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，由监事会主席赵善明代表监事会汇报2022年监事会工作报告。

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

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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，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：

(1) 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各项规定；

(2) 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 2022 年度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：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《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：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《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

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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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股票定向发行规则》等的要求,公司对 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查,出具相关报告。

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。

(六) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会监事成员三年任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行换届选举,监事会提名赵善明、杨海涛为公司第三届监事会中的股东代表监事候选人。

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

《浙江商林科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

浙江商林科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日