

证券代码：831556

证券简称：文正科技

主办券商：中泰证券

山东文正科技股份有限公司 第三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24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日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席申蕾
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2022年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范运作，全体监事恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了监事的各项职责。

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《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

就公司 2022 年度财务决算情况，公司制订了《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

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<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2022 年度经营情况及公司 2023 年度的发展经营计划，拟定了公司 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。

（四）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

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年年度报告及年度报告摘要>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有关业务规则的要求，结合公司运营实际情况，公司编制了2022年年度报告及摘要。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指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《山东文正科技股份有限公司2022年年度报告》(公告编号：2023-019)和《山东文正科技股份有限公司2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-020)。

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。

(六) 审议通过《董事会关于2022年财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

关于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《山东文正科技股份有限公司2022年度审计报告((中兴华审字(2023)第030214号))》中保留意见所涉及事项，董事会进行了专项说明，公司监事会对董事会专项说明进行了审核并出具了相关意见。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官网(www.neeq.com.cn)上披露的《山东文正科技股份有限公司监事会关于董事会2022年财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明的意见》(公告编号：2023-024)

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。

三、备查文件目录

《山东文正科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

山东文正科技股份有限公司

监事会

2023年4月25日