

证券代码：873397

证券简称：广森科技

主办券商：江海证券

黑龙江广森测绘科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李广超先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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<黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告>议案》

1.议案内容：

《黑龙江广森测绘科技股份有限公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案>议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年经营情况、财务状况和 2023 年经营计划编制的《黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告及 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年年度报告及报告摘要>议案》

1.议案内容：

公司监事会对《2022 年年度报告及报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2022 年年度报告及报告摘要》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 年年度报告及报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告及报告摘要》真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、提出本意见前，未发现参与年度报告资料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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于终止定向发行股票的议案》

1.议案内容：

公司根据实际业务发展情况，综合考虑公司战略规划布局，决定终止本次股票定向发行。公司已与本次定向发行对象就终止发行事项达成一致意见。本次股票定向发行的终止，不涉及对公司的日常经营产生重大不利影响，不损害公司股东的利益。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《黑龙江广森测绘科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

黑龙江广森测绘科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日