

证券代码：835445

证券简称：钢泓科技

主办券商：兴业证券

福建钢泓金属科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：福建钢泓金属科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢秋瑞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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<福建钢泓金属科技股份有限公司2022年年度报告>及<福建钢泓金属科技股份有限公司2022年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，监事会将《福建钢泓金属科技股份有限公司2022年年度报告》及《福建钢泓金属科技股份有限公司

2022 年年度报告摘要》予以汇报。

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

该事项不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<公司 2022 年年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席谢秋瑞先生代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。具体内容详见《公司 2022 年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

该事项不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<公司 2023 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，监事会将《公司 2023 年年度财务预算报告》予以汇报。具体内容详见《公司 2023 年年度财务预算报告》。

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

该事项不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<公司 2022 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，监事会将《公司 2022

年年度财务决算报告》予以汇报。具体内容详见《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

该事项不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建钢泓金属科技股份有限公司第三届监事会第四次会议》

福建钢泓金属科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日