

证券代码：870762

证券简称：中明科技

主办券商：开源证券

深圳市中明科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：深圳市宝安区立新湖福宁高新产业园 B 栋公司 1 号会议室
- 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 10 日 以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：曾婉琴
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、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《关于公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会对 2022 年度公司经营工作情况及监事会日常工作情况方面进行了工作总结，并发表了独立意见。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《深圳市中明科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）及《深圳市中明科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并作出 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司以 2022 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎 的原则，公司编制成了《深圳市中明科技股

份有限公司 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

详情请见 2023 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告《2022 年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-007)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易情况》的议案

1.议案内容：

公司预计 2023 年因经营需求，公司将继续向韩玲玲租赁办事处经营场所，费用为 5000 元/月。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

2022 年度亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计

服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年财务审计中介机构。

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。

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并加盖公章的《深圳市中明科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

深圳市中明科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日