

证券代码：832430

证券简称：中凯股份

主办券商：德邦证券

浙江中凯科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月24日
- 会议召开地点：浙江中凯科技股份有限公司七楼会议室（5）
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：吴邦林
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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《关于审议浙江中凯科技股份有限公司监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程审议《关于审议浙江中凯科技股份有限公司监事会工作报告的议案》。

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

本议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议浙江中凯科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2023]230Z1453 号《审计报告》编制 2022 年度财务决算，列举主要财务指标和股东权益情况。

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事项，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议浙江中凯科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

以 2022 年为预算编制基础，由总经理提出，财务主要负责，各部门参与，共同编制公司 2023 年主要财务指标的目标计划。

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事项，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于审议浙江中凯科技股份有限公司 2022 年度<审计报告>的议案》

1.议案内容：

审议容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2023]230Z1453 号标准无保留意见的《审计报告》。

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事项，监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于审议浙江中凯科技股份有限公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2023]230Z1453号标准无保留意见的《审计报告》和《公司章程》的有关规定，决定对 2022 年 12 月 31 日公司的未分配利润不予分配。

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

本议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于审议浙江中凯科技股份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》要求，编制《公司 2022 年年度报告及报告摘要》，对公司商业模式、重点财务指标、经营情况、风险控制、未来发展、股权三会一层公司治理、财务报告等进行完整的阐述，向投资人及报告使用人提供了较为完整的信息

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事项，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于审议浙江中凯科技股份有限公司 2023 年度聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经董事会审议，提议聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度提供相关审计服务，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定年度审计费用。

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事项，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于审议浙江中凯科技股份有限公司 2023 年度关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度预计发生如下关联交易：温州安通电气有限公司，塑料件购买 200 万元。

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事项，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

浙江中凯科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议

浙江中凯科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日