

证券代码：871714

证券简称：金研科技

主办券商：东吴证券

## 苏州金研光电科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席薛军辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

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《2022年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《2022 年度财务决算报告》

##### 1.议案内容：

结合 2022 年度的主要经营状况，公司拟定了《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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《2023 年度财务预算报告》

##### 1.议案内容：

结合 2022 年度的主要经营状况，公司拟定了《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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《<2022 年年度报告>及其摘要》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2022 年年度报告》及其摘要。

具体详见公司于 2023 年 4 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2022 年度利润。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

经与会监事签署的第三届监事会第三次会议决议

苏州金研光电科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日