

证券代码：831276

证券简称：松科快换

主办券商：光大证券

## 上海松科快换自动化股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：松科快换（常州）智能装备有限公司会议室
- 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：严凤贤女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于上海松科快换自动化股份有限公司2022年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信

息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核、并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报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

本议案不涉及关联交易，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 2022 年控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在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《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会主席严凤贤女士做了《2022 年度监事会工作报告》，总结了 2022 年度监事会工作，并提出了 2023 年的工作计划。

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于上海松科快换自动化股份有限公司 2022 年财务决算报告及 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

监事会认真听取并审议了公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告》，认为其真实、可观和准确地反映了公司的实际经营情况。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日，公司于全国中小企业股份转系信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《上海松科快换自动化股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日，公司于全国中小企业股份转系信息披露平台发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-010）

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### (七) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事一名，非职工代表监事两名。上海松科快换自动化股份有限公司监事会提名严凤贤、徐鸿泉为第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起。新一届监事会人选经股东大会审议通过前，第三届监事会仍按照法律规定履行监事职务。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，监事候选人的表决结果如下：

(1) 提名严凤贤为第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

(2) 提名徐鸿泉为第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《上海松科快换自动化股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海松科快换自动化股份有限公司

监事会

2023年4月26日