

证券代码：830776

证券简称：帕特尔

主办券商：天风证券

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 第五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：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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》 议案

1.议案内容：

监事会报告了2022年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，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

本议案无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2022 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 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披露的《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-023）和《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》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《2022 年年度报告摘要》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《2022 年年度报告摘要》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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》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

本议案无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

公司 2022 年度拟不实施利润分配。

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

本议案无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《哈尔滨帕特科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以总结。

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

本议案无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2023 年度财务预算报告，提出了公司 2023 年营业收入、净利润等主要预算数据。

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

本议案无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司 2022 年聘用的审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在公司 2022 年审计工作中尽职尽责，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，出具的审计报告能充分反映公司 2022 年的财务状况及经营成果，同

时为公司规范运作提供了专业指导意见。

为保持相关业务的连续性，公司 2023 年度续聘审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），聘期为一年。

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

本议案无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告》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官网（www.neeq.com.cn）披露的《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-025）。

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

本议案无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日