

证券代码：839880

证券简称：滨兴科技

主办券商：浙商证券

杭州滨兴科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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26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21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：沈丽燕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对2022年度工作进行了回顾与讨论，形成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

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《2022年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于同日公告的《2022年年度报告》（公告编号：2023-013）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

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《2022年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务依据 2022 年财务决算数据，形成了 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

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《2023年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司财务参考 2022 年数据，形成了 2023 年年度财务预算报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《预计 2023 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年度日常性关联交易报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2023 年日常性关联交易财务预算。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司于同日披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号为 2023-022）。

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。

（七）审议通过《2022 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

审议关于公司 2022 年度财务审计报告中各项财务数据。

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。

（八）审议通过《会计师事务所关于公司 2022 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露的《会计师事务所关于公司 2022 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》（编号：2023-021）。

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。

三、备查文件目录

《杭州滨兴科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

杭州滨兴科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日