

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技

主办券商：湘财证券

绮耘科技（浙江）股份有限公司 第二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 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 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》以及有关法律、法规和《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《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

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

本议案不涉及回避表决事项，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 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

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

本议案不涉及回避表决事项，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〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

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

本议案不涉及回避表决事项，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〈2022 年度公司利润分配〉的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度不进行权益分派，且不进行资本公积金转增股本， 留存收益全部用于公司经营发展需要。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟决定授权公司财务负责人报总经理批准后在投资额度不超过 600 万元（含）使用闲置资金投资短期低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

1、关联方：天气在线（无锡）科技有限公司，交易类型及事迹：设备 采购及技术服务采购，金额（万元）：500；

2、关联方：邵飞，交易类型及事迹：为公司贷款进行担保，金额（万元）：1000；

3、关联方：绮耘科技（舟山）有限公司，交易类型及事迹：设备 采购及技术服务采购，金额（万元）：600。

详见：绮耘科技（浙江）股份有限公司公告：2023-007 号公告。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《绮耘科技（浙江）股份有限公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见：绮耘科技（浙江）股份有限公司公告：2023-003、004 号公告。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见：绮耘科技（浙江）股份有限公司公告：2023-010 号公告。

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

本议案不涉及回避表决事项，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

绮耘科技（浙江）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

绮耘科技（浙江）股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日