

证券代码：430638

证券简称：景格科技

主办券商：东北证券

上海景格科技股份有限公司
第四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 24 日
2. 会议召开地点：公司董事会会议室
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 以书面通知方式发出
5. 会议主持人：半数监事推举的监事姜华荣先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案、审议程序等符合《公司法》及《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《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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治理规则》及《公司章程》等有关要求，编制了《2022 年年度监事会工作报

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

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，编制了 2022 年财务报表，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表实施审计，中兴华会计师事务所出具了审计报告。

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

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司监事会按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，对《上海景格科技股份有限公司 2022 年年度报告》（2023-005）《上海景格科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（2023-004）进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2) 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 年年度报告及年报摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露了 2022 年年度报告及其摘要，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

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

本议案不存在回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统的规则要求，编制了 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

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：。 .

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案 》

1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统的规则要求，编制了 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

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司的财务状况和发展的需要，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

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

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2023 年财务审计机构的议案 》

1. 议案内容：

公司董事会决定，继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。具体内容于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告披露，详见《拟续聘会计师事务所公告》（2023-007）

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

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司利用闲置资金进行现金管理的议案 》

1. 议案内容：

公司管理层继续利用闲置资金进行现金管理。具体内容于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告披露，详见《关于利用闲置资金进行现金管理的公告》（2023-006）。

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

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提名徐忠扣先生为监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司于 2023 年 1 月 10 日收到监事姜华荣先生递交的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需补选一名监事。经资格审查，监事会提名徐忠扣先生为第四届监事会监事候选人，任期为股东大会通过之日起至第四届监事会期满。徐忠扣先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。详细内容请见公司同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）发布的《董事、监事任命公告》（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

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海景格科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

上海景格科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日