

证券代码：831118

证券简称：兰亭科技

主办券商：安信证券

深圳市兰亭科技股份有限公司  
第四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：公司三楼会议室
- 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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：葛琼
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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《2022年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

公司监事会对公司2022年年度报告及年报摘要进行了审议，并发表审核意见如下：

1、年度报告及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、年度报告及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 年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；

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《监事会工作报告议案》

1.议案内容：

审议 2022 年监事会工作报告。

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。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年财务预算报告议案》

1.议案内容：

审议公司 2022 年度财务决算及 2023 年财务预算报告议案。

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《关于公司 2022 年利润分配的议案》

1.议案内容：

为了应对疫情对企业后续的影响，保证公司运营资金的良性循环，本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《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

考虑到公司审计的延续性和服务质量，公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

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《关于提名禹少文为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会收到监事唐松先生提交的书面辞职报告，唐松先生由于工作调整及个人原因辞去第四届监事会监事职务。由于唐松先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在公司股东大会补选产生新任监事前，唐松先生将继续履行其监事职责。

为保证公司监事会正常运作，公司监事会经资格审核提名禹少文先生担任公司第四届监事会监事，任职期限自 2022 年股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。简历如下：

禹少文，男，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖

南中医药大学药学专业，本科学历。2006年8月至2011年7月，任广州泽力医药科技有限公司技术员；2011年7月至2015年5月，任佛山市王品药材饮片加工厂质量经理；2016年5月至今，任深圳市兰亭科技股份有限公司质量经理。

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

《深圳市兰亭科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

深圳市兰亭科技股份有限公司

监事会

2023年4月26日