

证券代码：873684

证券简称：磐石科技

主办券商：国元证券

合肥磐石智能科技股份有限公司 第一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：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：董海如先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022

年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据其在 2022 年度的工作情况，讨论并制定了《公司 2022 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会进行汇报，就 2022 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度监事会的工作重点。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度的发展规划，公司管理层制定了《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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的净利润为 18,113,940.40 元，未分配利润为 38,370,942.39 元。根据公司 2022 年度的生产经

营情况、公司在 2023 年度的生产经营需要，决定 2022 年度暂不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度审计报告议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、2022 年度合并及母公司现金流量表、2022 年度合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量，对此出具了标准无保留意见的审计报告。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订《监事会制度》的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《合肥磐石智能科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

合肥磐石智能科技股份有限公司

监事会

2023年4月26日