

证券代码：871324

证券简称：新思备

主办券商：申万宏源承销保荐

山西新思备科技股份有限公司

第三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 26 日
- 2.会议召开地点：山西新思备科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席闫志强先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山西新思备科技股份有限公司章程》、《山西新思备科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席在本次年度股东大会上代表公司监事会汇报公司监事会 2022 年度工作情况。

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的情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号—基础层挂牌公司年度报告》等有关要求，公司监事会对公司《2022年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2022年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理体制的各项规定。

（2）2022年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2022年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022年年度报告真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与2022年年度报告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

本议案不涉及回避表决的情形，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年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监在本次会议上汇报公司2022年度财务决算情况。

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的情形，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年度不分配利润的议案》

1.议案内容：

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

本议案不涉及回避表决的情形，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 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监在本次会议上汇报公司 2023 年度财务预算情况。

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的情形，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

《山西新思备科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

山西新思备科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日