

证券代码：834404 证券简称：扬戈科技主办券商：财通证券

扬戈科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

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 8 日以电话、专人送达方式发出
- 5.会议主持人：任齐飞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 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

上述事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 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）上披露的《扬戈科技股份有限公司 2022 年度报告》及《扬戈科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）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制度各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告基本上真实地反映出公司 2022 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

上述事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《公司 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

上述事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《公司 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

上述事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司拟以公司定向增发后总股本 6150 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），合计派发现金红利人民币 6,150,000.00 元。

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

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 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）上披露的《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-008）。

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

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 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）上披露的《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《扬戈科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

扬戈科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日