

证券代码：830890

证券简称：海魄科技

主办券商：开源证券

上海海魄信息科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席徐雯斐
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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《关于公司2022年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2022年公司监事会严格按照《公司章程》，相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进监事会各项决议

实施。现就公司监事会 2022 年工作情况、会议召开情况以及 2023 年工作计划等方面拟订了 2022 年度《监事会工作报告》，提交各位监事审议。

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 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-009)和《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的情况。

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《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2022 年度财务状况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，提交各位监事审议。

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况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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：

为了更好的完成公司 2023 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，

公司编制了《2023 年度财务预算报告》，提交各位监事审议。

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况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司发展规划和实际经营需要，公司拟定 2022 年年度不进行利润分配（不派发现金红利，不送红股），也不进行资本公积金转增股本，提交各位监事审议。

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况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事会候选人提名的规定，监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人，职工代表监事由公司职工大会选举产生。公司对符合条件的股东提名推荐的监事会候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事会候选人本人意见后，认定下述被推荐人符合监事任职资格，确定为本次换届选举监事人选：提名周文娣、刘苗苗为公司第四届监事会候选人。上述 2 位监事会候选人经监事会审议通过后，如届时经股东大会选举当选，将和职工代表监事组成公司第四届监事会，任职期限三年，自公司 2022 年年度股东大会决议通过之日起算。

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况。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海海魄信息科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海海魄信息科技股份有限公司

监事会

2023年4月26日