

证券代码：834045

证券简称：清众科技

主办券商：山西证券

山西清众科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李瑞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于审议2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会主席李瑞对公司2022年度监事会工作做总结报告。

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。

(二) 审议通过《关于审议公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）及《山西清众科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

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《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务负责人根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《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

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《关于审议公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务负责人根据法律法规及《公司章程》等规定，结合实际情况，编制了《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《关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

由于本年度可供分配利润较低，且公司正处业绩增长的关键阶段，为支持公

司发展，故提议本年度不做利润分配。

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。

（六）审议通过《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-018）。

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。

（八）审议通过《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-021）。

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。

(九) 审议通过《关于审议会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月27日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2023-022）。

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。

(十) 审议通过《关于审议会计估计变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月27日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2023-023）。

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

《山西清众科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山西清众科技股份有限公司

监事会

2023年4月27日