

证券代码：834755

证券简称：嘉一高科

主办券商：华创证券

湖北嘉一三维高科股份有限公司 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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋淑睿
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月27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《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

（公告编号：2023-013、14）。

监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》对年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及其摘要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的各项规定。

（2）年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2022 年年度报告》及其摘要所报告的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告》及其摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报及其摘要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 2022 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，公司监事会做了《2022 年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

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《公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司 2022 年年度财务决算情况汇报。

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 2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司 2023 年年度财务预算情况汇报。

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 2022 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于所有者的净利润为亏损，2022 年末公司累计未分配利润亏损，2022 年利润不作分配

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《关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 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《公司关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（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《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 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实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2023-012）。

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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

考虑到中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年年度财务报告的审计服务，为保持公司审计工作的连续性，拟继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

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

《湖北嘉一三维高科股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

湖北嘉一三维高科股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日