

证券代码：872435

证券简称：硕博电子

主办券商：安信证券

长沙硕博电子科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李建忠先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规和《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《公司2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席李建忠先生代表监事会就公司2022年度监事会工作情况作工作报告。

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。

4.本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2022 年年度报告及摘要。

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。

4.本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华审字【2023】003927 号无保留意见的《审计报告》，提请监事会审议批准报出。

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。

4.本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2022 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，审议公司 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 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，审议公司 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-025）。

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。

4.本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

审议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的

议案。

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。

4.本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《长沙硕博电子科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

长沙硕博电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日