

证券代码：835542

证券简称：广翰科技

主办券商：安信证券

浙江广翰科技集团股份有限公司 第三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：浙江广翰科技集团股份有限公司会议室
- 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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：葛淑燕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》等相关法律法规，董事会编制了《浙江广翰科技集团股份有限公司2022年年度

报告及摘要》，现提交监事会审议。

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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》等相关法律法规，监事会编制了《浙江广翰环保科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，现提交监事会审议。

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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 年度利润分配》

1.议案内容：

鉴于公司目前处于转型发展阶段，根据公司实际情况，提议本年度公司暂不进行利润分配。

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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司财务经审计的财务报告未分配利润金额为 -45,669,463.29 元，公司未弥补亏损金额已超实收股本总额 50,100,000.00 元

的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会编制了《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》，现提请监事会审议。

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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司按照企业会计准则的规定编制了 2022 年度财务报表。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对该财务报表进行审计，并出具了无保留意见的审计报告。

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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司财务部编制了 2023 年月度预算报告，请监事会审议。

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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江广翰科技集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

浙江广翰科技集团股份有限公司

监事会

2023年4月27日