

证券代码：873130

证券简称：斯达股份

主办券商：粤开证券

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王黎松
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（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，由监事会主席代表监事会汇报陕西斯达防爆安全科技股份有限公司监事会 2022 年度工作情况。

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

本议案内容不涉及关联关系，不存在回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：

（1）公司《2022 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合公司法、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2022 年年度报告及摘要》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 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告及摘要》真实的反映了公司 2022 年度的经营情况和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2022 年年度报告及摘要》编制和审议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

本议案内容不涉及关联关系，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

本议案内容不涉及关联关系，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年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经审议，监事会认为：公司 2022 年度财务决算编制和审议程序、2023 年财务预算编制和审议程序，符合法律、法规和公司章程和公司制度的各项规定。公司 2022 年度财务决算报告，真实地反映了公司 2022 年的经营成果和管理结果，公司 2023 年度财务预算报告符合 2023 年度的经营计划和管理预期。

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

本议案内容不涉及关联关系，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司 2023 年度审计工作的稳健和连续性，公司续聘天职（国际）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告号：2023-007）。

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

本议案内容不涉及关联关系，不存在回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2022 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务审计报告情况予以汇报。

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

本议案内容不涉及关联关系，不存在回避表决的情形

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

监事会

2023年4月27日