

证券代码：430657

证券简称：ST 楼兰

主办券商：开源证券

大连楼兰科技股份有限公司 第四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 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：姜范兴
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定。

（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《公司 2022 年度监事会工作报告》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。

（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

经审核，监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程，报告的内容真实、准确、完整地反映公司实际情况。

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 年度财务决算报告》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的意见》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 04 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《大连楼兰科技股份有限公司监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》(公告编号：2023-017)。

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《关于制定〈年报重大差错责任追究制度〉》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 04 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《大连楼兰科技股份有限公司年报重大差错责任追究制度》(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。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的第四届监事会第五次会议决议。

大连楼兰科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日