

证券代码：833827

证券简称：浩腾科技

主办券商：浙商证券

## 浙江浩腾电子科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日，书面。
5. 会议主持人：傅强华
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事6人，出席和授权出席监事6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》

##### 1. 议案内容：

《公司2022年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

##### 3. 回避表决情况：

本议案不属于关联交易，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 年年度报告及其摘要》**

### **1. 议案内容：**

具体内容详见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《浙江浩腾电子科技有限公司 2022 年年度报告》(公告编号 2023-012) 及《浙江浩腾电子科技有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-013)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3. 回避表决情况：**

本议案不属于关联交易，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》**

### **1. 议案内容：**

《公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3. 回避表决情况：**

本议案不属于关联交易，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》**

### **1. 议案内容：**

《公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3. 回避表决情况：**

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(五) 审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》**

1. 议案内容：

结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，根据《公司章程》的有关规定，公司拟决定本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于公司 2022 年度〈审计报告〉的议案》**

1. 议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）所系公司聘请的 2022 年度审计机构。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务情况已经审计完毕，并出具无保留意见的《审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于公司 2021 年度保留意见审计报告所涉及事项影响已消除的专项审核报告的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见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《公司监事会关于 2021 年度保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明公告》（公告编号 2023-015）

《2021 年度保留意见审计报告所涉及事项影响已消除的专项审核报告》  
(公告编号 2023-016)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(八) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见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《浙江浩腾电子科技股份有限公司前期差错更正公告》(公告编号 2023-017) 和《关于浙江浩腾电子科技股份有限公司 2022 年度重要前期差错更正的专项说明》(公告编号 2023-018)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(九) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见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《浙江浩腾电子科技股份有限公司于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号 2023-019)。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《公司第三届监事会第十一次会议决议》

浙江浩腾电子科技股份有限公司

监事会

2023年4月27日