

证券代码：872144

证券简称：精一科技

主办券商：安信证券

天津精一科技发展股份有限公司
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 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 7 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：许静
- 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》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

对《2022 年度监事会工作报告》进行审议

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

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《关于补充审议关联交易暨资金占用的议案》

1.议案内容：

议案内容详见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>）上披露的公司《关于补充审议关联交易暨资金占用的公告》（公告编号：2023-006）

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《2022年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司（2022年度财务决算报告）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《2023年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司（2023年度财务预算报告）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《2022 年度报告及摘要》

1.议案内容：

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>）上披露的《天津精一科技发展股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-010）和《天津精一科技发展股份有限公司 2022 年报摘要》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。

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。

（七）审议通过《关于补充确认对外借款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见议案内容详见 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>）上披露的公司《关于补充确认对外借款的公告》（公告编号：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

经与监事会签字确认的《天津精一科技发展股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

天津精一科技发展股份有限公司

监事会

2023年4月27日