

证券代码：836456

证券简称：南字科技

主办券商：东莞证券

广东南字科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：郭阿海
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和表决程序及方式均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《2022年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《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

该议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年年度报告及报告摘要》

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上（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-008、2023-009）

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

该议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2022 年年度财务决算报告》

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

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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：

《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

该议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度权益分派及资本公积、盈余公积转增股本预案》

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上（www.neeq.com.cn）披露的《广东南字科技股份有限公司 2022 年年

度权益分派及资本公积、盈余公积转增股本预案公告》（公告编号 2023-011）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

1.议案内容：

公司续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务》

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上（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展商品期货套期保值业务》（公告编号 2023-014）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东南字科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

监事会

2023年4月27日