

证券代码：832002

证券简称：ST 赛文

主办券商：国盛证券

宁夏赛文技术股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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：宁夏银川市金凤区宁安大街 490 号 iBi 育成中心二期七号楼 1 楼
- 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 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：冯称龙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

（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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司 2022 年年度报告及摘要。

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

1.议案内容：

公司监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明。

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 2022 年度利润分派方案》

1.议案内容：

公司 2022 年度不进行利润分派。

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

《宁夏赛文技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

宁夏赛文技术股份有限公司

监事会

2023年4月27日