

证券代码：838379

证券简称：ST 贺思

主办券商：兴业证券

湖北贺思特工程股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 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 10 日 以书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：李源
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度监事会工作报告予以汇报。

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

议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据《湖北贺思特工程股份有限公司章程》的相关规定，财务管理中心阐述了 2022 年公司财务运营状况并提请股东大会审议。

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

议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

依据《湖北贺思特工程股份有限公司章程》的相关规定，将公司 2023 年度财务预算报告予以汇报并提请股东大会审议。

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

议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

报告期内因经营亏损暂不进行分配。

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

议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《监事会关于公司 2022 年审计报告被出具保留意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受湖北贺思特工程股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2022 年度财务报表进行了审计，并于 2023 年 4 月 26 日出具保留意见的审计报告。公司监事会认为该审计报告也客观、公正的反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果及现金流量，公司监事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告和公司董事会关于公司 2022 年审计报告出具保留意见的专项说明均无异议。

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

议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的约定，将公司 2022 年年度报告及报告摘要予以汇报并提交股东大会审议。

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

议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《湖北贺思特工程股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

湖北贺思特工程股份有限公司

监事会

2023年4月27日