

证券代码：830943

证券简称：科明数码

主办券商：长江证券

## 济南科明数码技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈万顺
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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0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

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《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2022 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

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 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号为 2023-017 号的《济南科明数码技术股份有限公司 2022 年年度报告》、2022-025 《济南科明数码技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

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。

(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

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 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年盈利情况，公司拟按照每 10 股派送 0.5 元的现金股利（含

税)。

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《监事会关于 2022 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公告编号为 2023-027 号的《济南科明数码技术股份有限公司监事会关于 2022 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

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

《济南科明数码技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

济南科明数码技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日