

证券代码：836409

证券简称：明峰检测

主办券商：华安证券

宁波明峰检验检测研究院股份有限公司

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27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17日电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘继武先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《2022年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席刘继武先生代表监事会对2022年度监事会工作情况作出具体报告，并对公司2023年度监事会的工作作规划。

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事项，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 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了 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事项，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 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《宁波明峰检验检测研究院股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2023-016）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2022 年年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

公司《2022年年度报告全文及其摘要》具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台的相关公告（公告编号：2023-004、019）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2022年年度报告及摘要》进行了审核，并发表，审核意见如下：

(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；

(2)年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2022年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2022年度的经营成果和财务状况；

(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于提名王珏炜先生为公司第三届监事》议案

1.议案内容：

原公司监事董宝军先生因个人原因辞职，按照《公司法》及《公司章程》相关规定，选举王珏炜先生为公司第三届监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于选举郑加一先生为公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

原监事会主席刘继武先生因个人原因辞职，按照《公司法》及《公司章程》相关规定，选举郑加一先生为公司第三届监事会主席，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波明峰检验检测研究院股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

宁波明峰检验检测研究院股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日