

证券代码：831482

证券简称：和信基业

主办券商：财达证券

山西和信基业科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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 28 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 18 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：文强
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定。

（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 年年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

该报告内容已登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山西和信基业科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-004）和《山西和信基业科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》

（公告编号 2023-005）。

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《山西和信基业科技股份有限公司 2022 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

经全体董事审议通过了由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审会字（2023）第 2358 号《审计报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

受公司董事会委托，公司财务部依据上一年度公司实际经营和财务状况以及由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审会字（2023）第 2358 号《审计报告》编制了公司《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 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司依据 2022 年度经营计划的实际完成情况以及 2023 年度经营与业务计划，基于相关基本假设，本着谨慎性原则编制了《2023 年度财务预算方案》。

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 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2022 年，公司监事会遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、总经理和其他高管人员履行职责情况进行监督。

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。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保证本公司资金充裕，实现持续发展，同意 2022 年度利润分配预案为：不派发现金股利和股票股利，也不以资本公积转增股本，结存可供股东分配的利润结转下一年度。

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。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，山西和信基业科技股份有限公司归属母公司的所有者权益合计 11,404,694.77 元，未分配利润累计金额-11,884,467.86 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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

《山西和信基业科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山西和信基业科技股份有限公司

监事会

2023年4月28日