

证券代码：832849

证券简称：华宽通

主办券商：华西证券

湖南华宽通科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年4月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：余力
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于〈2022年年度报告及摘要〉议案》

1. 议案内容：

2022年，公司严格按照《公司法》及《公司章程》的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据2022年度的工作情况编制了《2022年年度报告》及其摘要。详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年度报告》（公告编号：2023-012）与《2022年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

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《关于<2022 年度监事会工作报告>》议案 》

1. 议案内容：

监事会总结 2022 年度工作情况，编制《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《关于<2022 年度财务决算报告>》议案 》

1. 议案内容：

公司 2022 年度按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行公司的财务管理制度，对 2022 年度经营及财务状况进行梳理，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：

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司对 2023 年度的财务状况进行了合理的预计，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<续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构>议案 》

1. 议案内容：

为保证公司 2023 年度审计工作的稳健和连续性，提议续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构（公告编号：2023-014）。

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《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“《股票发行问答（三）》”）等相关规定，公司对 2022 年度募集资金的存放与使用情况进行说明。详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。

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

《湖南华宽通科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

湖南华宽通科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日