

证券代码：872363

证券简称：鸿基科技

主办券商：光大证券

江苏鸿基水源科技股份有限公司 第三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 27 日
2. 会议召开地点：扬州市物港路 30 号鸿基公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席朱小敏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《江苏鸿基水源科技股份有限公司章程》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 年度审计报告》

1. 议案内容：

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披露的《江苏鸿基水源科技股份有限公司 2022 年度审计报告》（公告编号：2023-010）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

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披露的《鸿基科技 2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）与《鸿基科技 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度利润分配》

1. 议案内容：

根据公司章程第一百五十二条规定：（三）满足公司正常生产经营的资金需求，无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，考虑公司目前生产需要大量垫资的情况，保障公司未来发展的资金需求，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2023 年度财务预算》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2022 年度效益工资发放方案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认的公司 2022 年利润实现情况，制定了《公司 2022 年度效益工资分配方案》。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏鸿基水源科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏鸿基水源科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日