

证券代码：836399

证券简称：汇春科技

主办券商：长江证券

深圳市汇春科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡宗荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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年度监事会工作报告>》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席胡宗荣汇报2022年度监事会工作情况。

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《关于<2022 年度财务决算报告的>》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。

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《关于<2023 年度财务预算报告>》

1.议案内容：

根据公司未来发展情况，编制了公司 2023 年度财务预算报告，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。

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《关于<2022 年利润分配方案>》

1.议案内容：

鉴于公司当前实际经营、现金流和公积金等实际情况，考虑公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，拟定《2022 年度利润分配方案》，综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司 2022 年度拟不对未分配利润进行分配。

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

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《关于 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2022 年年度报告及摘要予以汇报。

具体内容详见《深圳市汇春科技股份有限公司 2022 年年度报告》公告编号：2023-010）、《深圳市汇春科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》公告编号：2023-011）于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露。

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《关于<2022 年度财务报表及审计报告>》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司 2022 年度财务报表已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为司农审字[2023]21005290125 号的《2022 年度审计报告》。

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。

（七）审议通过《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》

1.议案内容：

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具了《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

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。

（八）审议通过《关于公司控股曾孙公司广东国峰半导体有限公司注册资本增加为 7510 万元的议案》

1.议案内容：

公司控股曾孙公司广东国峰半导体有限公司（下称“国峰半导体”）因业务发展需要，拟将注册资本由原来的 6800 万元人民币增加为 7510 万元人民币，新增注册资本 710 万元人民币由国峰半导体全体股东按出资比例认缴，其中广州朝陆科技发展有限公司认缴 426 万元人民币，深圳国芯盈峰控股有限公司认缴 284 万元人民币。并相应修改国峰半导体的《公司章程》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于确认 2022 年日常经营性关联交易的议案》

1.议案内容：

经公司业务及财务部门联合统计，公司 2022 年与关联方发生的日常关联交易未超过上一年关联交易预测总数，现确认 2022 年日常经营性关联交易的实际发生情况。具体情况如下：

单位：

元(含税)

关联交易类别	主要交易内容	关联方	预计金额
日常性关联交易	办公室租赁	深圳市华年投资有限公司	62,400

注：公司承租深圳市华年投资有限公司的办公室作为公司注册地办公、仓库使用，支付的租赁费用遵循市场公允原则，参照同类型租赁的定价标准进行合理交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2022年12月31日，公司与华年投资解除租赁合同，不再承租华年投资的办公室作为公司的注册地址。

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。

（十）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规、规范性文件规定，公司董事会对公司2022年度募集资金存放和实际使用情况进行核查。具体内容详见《深圳市汇春科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》公告编号：2023-014）于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统披露。

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

《深圳市汇春科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

深圳市汇春科技股份有限公司

监事会

2023年4月28日