

证券代码：430686

证券简称：ST 华盛控

主办券商：长江证券

华盛科技控股股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李江先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《华盛科技控股股份有限公司章程》的有关规定。

（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。

监事徐倩因有事缺席，委托监事王琼代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，监事会主席李江代表公司监事会汇报公司2022年年度监事会工作。

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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详情参见披露于全国中小企业股份转让系统的《2022 年年度报告摘要》以及《2022 年年度报告》。

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

本议案未涉及关联事项，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 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司汇报 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算情况。

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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《监事会关于<董事会关于 2022 年度财务报告被出具保留意见所涉事项的专项说明>的意见》

1.议案内容：

公司监事会对董事会针对保留意见所涉事项段做的专项说明无异议。详情参见披露于全国中小企业股份转让系统的《监事会关于<董事会关于 2022 年度财务报告被出具保留意见所涉事项的专项说明>的意见》。

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

本议案未涉及关联事项，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

1. 《华盛科技控股股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

华盛科技控股股份有限公司

监事会

2023年4月28日