

证券代码：400039

证券简称：华圣 5

主办券商：华英证券

广东华圣科技投资股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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：深圳市福田区平安金融大厦 79 楼会议室
- 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 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席贺建虎
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东华圣科技投资股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体情况详见同日在 www.neeq.com.cn 披露的《广东华圣科技投资股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号为：2023-015）及《广东华圣科技投资股

份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号为：2023-016）。

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《关于广东华圣科技投资股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年年度工作情况，总结公司及监事会 2022 年年度经营情况，对公司及监事会 2023 年年度工作进行规划和展望。

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《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度审计报告，编制 2022 年度财务决算。

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《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年的生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2023 年经营预算方案。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

广东华圣科技投资股份有限公司 2022 年年度经审计的未分配利润和资本公积金余额均为负数，故拟 2022 年年度不进行利润分配，不进行转增。

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

《广东华圣科技投资股份有限公司第八届监事会第八次会议决议》

广东华圣科技投资股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日