

证券代码：870219

证券简称：艾尼科技

主办券商：国融证券

## 银川艾尼工业科技开发股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月18日以纸质通知方式发出
- 5.会议主持人：张建刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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年年度报告及其摘要》

##### 1.议案内容：

《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。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指定信息披露平台发布的《银川艾尼工业科技开发股份有限公司2022年年度报告》及《银川艾尼工业科技开发股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号分别为：2023-006、2023-007）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公

司监事会对公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表意见如下：

公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司其他内部管理制度的规定。《2022 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定。公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》能够真实反映公司当年度的经营管理和财务状况。提出上述意见前，未发现参与《2022 年年度报告及年度报告摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：《2022 年度监事会工作报告》。

2.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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：《2022 年度财务决算报告》。

2.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 2022 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2.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《2023 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：董事会根据公司 2022 年度经营情况和财务状况，编制完成了

《2023 年度财务预算》。

2.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。

（六）审议通过《监事会对《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》的意见》的议案

1.议案内容：《监事会对《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》的意见》。

2.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。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之二》议案

1. 议案内容：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之二》。

2. 表决结果：同意 5 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的公司第三届监事会第三次会议决议。

银川艾尼工业科技开发股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日