

证券代码：874077

证券简称：超同步

主办券商：长江承销保荐

## 超同步股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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6月1日
- 2.会议召开地点：超同步股份有限公司中心楼一层会议室
- 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5月22日以微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席华纯先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、《公司法》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2022年年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

2022年，公司监事会认真履行《公司法》的法律法规和《公司章程》赋予的职责，积极列席董事会和股东大会，并对公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审核，对公司董事、高级管

理人员履行职责的情况进行监督，监事会将 2022 年的工作情况总结形成《2022 年年度监事会工作报告》。

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 2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果，对公司的财务运营结果进行了总结和分析，形成了《2022 年年度财务决算报告》。

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

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 2022 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2023]30286 号《审计报告》，公司 2022 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 17,576,684.30 元。截至 2022 年末，公司未分配利润为 134,483,713.39 元。

根据公司未来的发展战略规划，结合公司资金现状以及实际经营发展的需要，经公司研究讨论，拟定公司 2022 年度不进行利润分配。

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 2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了《2023 年年度财务预算报告》。

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

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《关于续聘公司年度审计会计师事务所的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2022 年度财务审计服务工作中，勤勉尽责，恪尽职守，遵循独立、客观、公正地执行准则，公允地反映公司财务状况，故拟聘任其为公司 2023 年度审计机构。

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

《超同步股份有限公司第三届监事会第七次会议会议决议》

超同步股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 1 日