

证券代码：833256

证券简称：永华光电

主办券商：湘财证券

## 厦门永华光电科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何雨林先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《2022年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

详见公司2023年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上的披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-011）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

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

无。

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》议案

1.议案内容：

公司监事会主席向监事会报告了 2022 年度主要经营情况和监事会日常工作情况。

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

无。

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》议案

1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告总结了 2022 年度主要经营情况和主要财务指标情况。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

据公司实际情况和经营计划，公司制定了 2023 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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

结合公司生产经营、资金需求和未来可持续发展等综合因素，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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司2023年度财务报告审计机构。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

厦门永华光电科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

厦门永华光电科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 30 日