

证券代码：873263

证券简称：蓝岸科技

主办券商：开源证券

西安蓝岸新科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：程鹏
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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《关于2022年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：

2022年以来，公司全体监事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，本着对公司全体股东负责的态度，规范召开监事会议，按时出席股东大会、监事会等有关会议，认真履行监事会的职责。经审议，公司监事会通过了《2022

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 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

2022 年度，公司依据企业会计准则的规定，编制了全面、真实、完整地反映公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息的财务决算报告，在所有重大方面公允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和现金流量。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

为加强公司成本费用管理，落实精细化管理目标，使相关工作做到事先计划安排，保证公司各项经济活动有序进行，提高公司整体运营效率，实现公司效益最大化。

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 年度报告及年度报告摘要议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为公司《2022 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、公司章程的各项规定；公司年报及其摘要的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映公司本年度的经营成果和财务状

况。内容详见 2023 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 的公告。（公告编号：2023-021；2023-022）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于前期会计差错更正公告》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定，公司预计进行会计差错更正并披露。详细情况见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-026）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安蓝岸新科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

《西安蓝岸新科技股份有限公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》

《西安蓝岸新科技股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》

西安蓝岸新科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 30 日