

证券代码：833707

证券简称：精华股份

主办券商：国信证券

## 宁波精华电子科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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6日
- 2.会议召开地点：开元名都大酒店会议室
- 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3月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席任庆兵
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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年度报告及摘要》

##### 1.议案内容：

公司按照股份转让系统的要求编制了2022年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司2023年4月10日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的

《2022 年度报告》公告编号：2023-008、《2022 年度报告摘要》公告编号：2023-009。

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《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告就公司 2022 年度的经营管理工作进行了总结，并对 2023 年的主要工作做了计划安排。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会对 2022 年度的工作进行了总结，并对 2023 年的工作做了展望。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见 2022 年度财务

审计报告。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

报告就公司 2022 年的重要财务指标进行了分析说明。

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《2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

报告就公司 2023 年的各类费用及投资进行了预算。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

提议继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审

计机构，负责公司 2023 年度审计工作。

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

《宁波精华电子科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

宁波精华电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 10 日