

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

主办券商：银河证券

## 河南硅烷科技发展股份有限公司 第二届监事会第十二次次会议决议公告

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：2022年5月6日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 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：2022年4月29日以书面和通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙仕浩先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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《关于公司首次公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价措施的预案（修订）的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司2022年5月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司首次公开发行股票并在北交所上

市后三年内稳定股价措施的预案（修订）的公告》（公告编号：2022-030）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年 1-3 月份审阅报告的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司 2022 年 1-3 月份审阅报告》（信会师报字[2022]第 ZB10999 号）（公告编号：2022-032）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于更正公司 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司 2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2022-036）、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2018 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-037）、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2019 年年度报告更正公告》（公告编号：2022-038）、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-039）、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2020 年年度报告更正公告》（公告编号：2022-040）、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2020 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-041）、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2021 年年度报告更正公告》（公告编号：2022-042）、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2021 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-043）、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-044）、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2018

年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-045）、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-046）、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-047）、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-048）、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-049）、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-050）、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-051）。

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《关于公司前期会计差错更正及其专项审核报告的议案》

### 1.议案内容：

具体详见公司 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2022-034)、《关于河南硅烷科技发展股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》(信会师报字[2022]第 ZB11000 号)(公告编号:2022-033)。

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

《公司第二届监事会第十二次会议决议》

河南硅烷科技发展股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 9 日