

证券代码：871694

证券简称：中裕科技

主办券商：东吴证券

中裕软管科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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11月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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11月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席申华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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、规范性文件及《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《关于公司2022年1-6月审计报告的议案》

1.议案内容：

审议公司2022年1-6月的审计报告。

具体内容详见公司于2022年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《审计报告》（公告编号：2022-110）。

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

不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于最近三年一期非经常性损益的审核报告的议案》

1.议案内容：

审议公司最近三年一期非经常性损益的审核报告。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《中裕软管科技股份有限公司非经常性损益的审核报告书》（公告编号：2022-111）。

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

不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

审议公司内部控制鉴证报告。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《中裕软管科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-112）。

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

不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年 1-9 月财务审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2022 年 1-9 月的财务报告，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具审阅报告。

具体详见公司于 2022 年 11 月 21 日于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《审阅报告》（公告编号：2022-113）。

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

不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于更正 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据会计相关政策，结合公司实际情况，对公司 2022 年半年度报告进行更正。

具体详见公司于 2022 年 11 月 21 日于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《2022 年半年度报告更正公告》（公告编号：2022-114）和《2022 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2022-115）。

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

不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

1.议案内容：

审议公司前次募集资金使用情况鉴证报告。

具体详见公司于 2022 年 11 月 21 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《前次募集资金使用情况的鉴证报告》（公告编号：2022-116）。

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

不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署的第二届监事会第九次会议决议

中裕软管科技股份有限公司

监事会

2022年11月21日