

证券代码：837006

证券简称：晟楠科技

主办券商：广发证券

江苏晟楠电子科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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2月15日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：潘丽红
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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。

监事潘丽红、叶平荣因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022年年度审阅报告>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披

露规则》等规定，并结合公司 2022 年发展情况及治理机制运行等情况，公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2022 年年度财务报表，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具《2022 年年度审阅报告》。

公司监事会对公司《2022 年年度审阅报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2022 年年度审阅报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；

（2）2022 年年度审阅报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在监事会提出本意见前，未发现参与 2022 年年度审阅报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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、备查文件目录

《江苏晟楠电子科技有限公司第二届监事会第十次会议决议》

江苏晟楠电子科技有限公司

监事会

2023 年 2 月 16 日