

证券代码：834058

证券简称：华洋赛车

主办券商：光大证券

## 浙江华洋赛车股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日
- 会议主持人：齐长雨
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规规定。

#### （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0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2022 年度公司监事会召开 9 次会议。公司监事认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大的发挥了监事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司各项业务的发展。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司严格按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》编制了 2022 年年度报告及摘要。内容详见公司于 2023 年 3 月 27 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）披露的公司《2022 年年度报告》

（公告编号

2023-018）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-019）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》**

#### 1. 议案内容：

根据公司经审计的 2022 年度财务数据，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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 2023 年度财务预算报告的议案》**

#### 1. 议案内容：

公司在总结 2022 年度经营情况和分析 2023 年度经营形势的基础上，结合公司 2023 年度经营目标、发展战略规划及市场开拓情况，编制了《2023 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(五) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》**

#### 1. 议案内容：

鉴于公司的发展需要，公司 2022 年度不做利润分配。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 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）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2023-006）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《浙江华洋赛车股份有限公司内部控制自我评价报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了《浙

江华洋赛车股份有限公司内部控制鉴证报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于公司非经常性损益明细鉴证报告的议案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2022 年度的非经常性损益明细表，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具了《关于浙江华洋赛车股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2023-007）

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《浙江华洋赛车股份有限公司内部控制自我评价报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了《浙

江华洋赛车股份有限公司内部控制鉴证报告》(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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》**

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发〔2021〕116号)及相关安排，公司对2022年度治理情况进行专项自查，根据自查情况编制了《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，由董事会进行审议。详细内容请见公司同日于2023年3月27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《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(编号：2023-010)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 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）披露的公司《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2023-012）。

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：

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于公司 2023 年度董监高薪酬的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2023 年度董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员薪酬方案。

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，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**

《浙江华洋赛车股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

浙江华洋赛车股份有限公司

监事会

2023年3月27日