

证券代码：603722

证券简称：阿科力

公告编号：2023-008

无锡阿科力科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2023年3月17日以邮件、短信、电话方式通知各位监事，会议于2023年3月29日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席戴佩主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；

同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司2022年度财务审计报告的议案》；

同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。

3. 审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案》；

同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。

4. 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》；

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议《关于续聘致同会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》；

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》；

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。

10. 审议《关于 2022 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

其中关联监事戴佩、潘萍、丛远明回避本议案的表决，此议案直接提交股东大会审议。

11. 审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占投票监事人数的 100%，表决结果为通过。

12. 审议《关于会计政策变更的议案》；

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占投票监事人数的 100%，表决结果为通过。

13. 审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》；

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占投票监事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

14. 审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》；

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占投票监事人数的 100%，表决结果为通过。

15. 审议《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》；

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占投票监事人数的 100%，表决结果为通过。

16. 审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》；

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占投票监事人数的 100%，表决结果为通过。

17. 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占投票监事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 第四届监事会第七次会议决议。

无锡阿科力科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 31 日