

证券代码：837092

证券简称：汉鑫科技

公告编号：2023-017

山东汉鑫科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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4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：2023年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王飞翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据2022年工作情况，组织编写了《山东汉鑫科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

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事项，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 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2022 年财务实际情况，总结形成了《2022 年度财务决算报告》。

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事项，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 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据对 2023 年财务工作的合理预计，总结形成了《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 2022 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《2022 年年度报告摘要》、《2022 年年度报告》。

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事项，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 2022 年年度权益分派预案的议案》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《山东汉鑫科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-016)。

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。

(六) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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。

(七) 审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《山东汉鑫科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2023-024)。

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。

(八) 审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》
议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(<http://www.bse.cn>) 上披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》(公告编号：2023-015)。

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。

(九) 审议通过《关于 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报
告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露
平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具
的《山东汉鑫科技股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况的专项说明》(公告编号 2023-034)。

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。

(十) 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露
平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《2022 年度内部控制自我评价报告》

(公告编号 2023-022)。

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。

(十一) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《关于预计 2023 年度日常性关联交易》(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。

(十二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号：2023-027)。

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。

(十三) 审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号 2023-023)。

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。

(十四) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2023-026)。

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、备查文件目录

经与会监事签字确认的《山东汉鑫科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

山东汉鑫科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 21 日