

证券代码：301205

证券简称：联特科技

公告编号：2023-013

武汉联特科技股份有限公司 第一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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2023年4月21日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议的通知于2023年4月10日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席左静女士主持。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

报告期内，监事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，促进公司的健康、持续发展，推进了公司的规范化运作。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”相关部分。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2022年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》具体内容披露于证监会指

定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于<2022 年度审计报告>的议案》

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务情况进行审计并出具的编号为大信审字[2023]第 2-00054 号的《审计报告》，审计意见类型为标准无保留意见。

《2022 年度审计报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

公司 2022 年度财务决算报告客观、准确地反映了公司 2022 年的财务状况、经营成果以及现金流量。2022 年度财务决算报告具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》“第十节财务报告”相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

公司 2022 年年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。方案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

2022 年，公司严格按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的鉴证报告》《海通证券股份有限公司关于武汉联特科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》

公司 2022 年度不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

《公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

公司根据行业状况及公司生产经营实际情况，结合其岗位职责及绩效考核情况，制订公司 2023 年度监事的薪酬方案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司 2022 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司的内部控制制度较为完善，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。

《2022 年度内部控制自我评价报告》《内部控制鉴证报告》《海通证券股份有限公司关于武汉联特科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.c

om.cn)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

向银行申请授信额度是鉴于公司的经营发展需求，符合公司及中小股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。同意续聘其为公司 2023 年度审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》

为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，能够促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益。

《关于拟购买董监高责任险的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司全体监事对本议案均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

在保证日常资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《2023 年第一季度报告》

董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年第一季度报告全文》披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

武汉联特科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日