

证券代码：834950

证券简称：迅安科技

公告编号：2023-033

常州迅安科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路318号公司办公楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴雨兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《2022年年度报告》（公告编号：2023-028）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-029）。

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

本议案不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规，审议公司 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

本议案不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规及公司 2022 年各项运营结果，审议公司 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

本议案不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规及公司内外部经营环境、内部管理需要，审议公司 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

本议案不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。

2. 议案表决结果：同意 2 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，监事吴雨兴系关联方常州驰佳模塑有限公司控股股东、法定代表人。吴雨兴按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《2022 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2023-035）。

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

本议案不涉及回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2023-041）。

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

本议案不涉及回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-046）。

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

本议案不涉及回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州迅安科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

常州迅安科技股份有限公司

监事会

2023年4月25日