

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

公告编号：2023-038

## 重庆市旺成科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室
- 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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李运平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《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《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2022年监事会工作情况。

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<2022年年度报告摘要>的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

根据北京证券交易所年报披露及编制相关规定，公司监事会对公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》进行了审核，并发表意见如下：

(1)、2022年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)、2022年年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，公司2022年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事不存在对2022年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情况；

(3)、提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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<2023年第一季度报告>的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

根据北京证券交易所年报披露及编制相关规定，公司监事会对公司《2023年第一季度报告》进行了审核，并发表意见如下：

(1)、《2023年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)、《2023年第一季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的各项规

定，公司《2023 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事不存在对《2023 年第一季度报告》内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情况；

(3)、提出本意见前，未发现参与《2023 年第一季度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 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《公司法》《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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，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<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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。

(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：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》。

根据北京证券交易所关于权益分派的相关规定及公司章程的有关规定，公司监事会对公司 2022 年年度权益分派预案进行了审核，并发表意见如下：

公司本次权益分派预案符合法律法规及《公司法》、《公司章程》、《利润分配管理制度》的相关规定，不存在损害公司及公司全体股东，特别是中小投资者合法利益的情形。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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。

(九) 审议通过《会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《会

计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

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<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《内部控制自我评价报告》。

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。

(十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《会计政策变更公告》。

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。

(十二) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《委托理财公告》。

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。

(十三) 审议通过《关于拟变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《公司章程变更公告》。

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。

(十四) 审议《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》  
议案

1.议案内容:

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

2.回避表决情况

关联监事李运平、张伟、郑伟回避表决。

3.议案表决结果:

因监事均回避表决, 本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《重庆市旺成科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

重庆市旺成科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日