

证券代码：832471

证券简称：美邦科技

主办券商：中金公司

河北美邦工程科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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28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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马记
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会拟定了《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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年审计报告的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《财务报表审计报告》（公告编号：2023-032）。

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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2022 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2022 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与年报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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，特编制《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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，特编制《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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，考虑到公司的实际经营情况及 2023 年发展规划，公司 2022 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

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

该议案不涉及回避表决情况。

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：

综合考虑中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业水准、职业操守、服务意识等多方面因素，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露

的《拟续聘会计师事务所公告》（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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于确认公司与控股子公司少数股东及董监高之重要关联方交易的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，现对公司与控股子公司少数股东及董监高之重要关联方交易情况予以确认。

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司与控股子公司少数股东及董监高之重要关联方交易的公告》（公告编号：2023-036）。

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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》（公告编号：2023-037）。

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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-038）。

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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第十二次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《关于 2022 年年度报告的书面审核意见》。

河北美邦工程科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日