

证券代码:603211 证券简称:晋拓股份 公告编号:2023-011
晋拓科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月7日向各位监事以书面和电话的方式发出了召开第一届监事会第九次会议的通知。2023年4月20日,第一届监事会第九次会议以现场会议的方式在公司会议室召开,出席本次会议的监事3人,实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)的规定。

1.审议并通过《2022年度监事会工作报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

2.审议并通过《2022年度财务决算报告》及摘要。

我们认为:公司2022年度报告披露按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—主板上市公司规范运作指引》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》的规定编制的,公司2022年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能从各个方面真实、完整地反映公司的2022年度的财务状况和经营成果等事项。在提出本意见前,监事会未发现公司年度报告编制过程中存在虚增利润或损害股东利益的情形。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

3.审议并通过《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

4.审议并通过《2022年度利润分配预案》。

我们认为:该方案符合《公司法》的有关规定,且充分考虑了公司现阶段的盈利情况、现金流量状况、发展阶段以及股东资金需求等因素,同时能保障公司合理的资金安排,有利于公司持续、健康发展。没有损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司董事会2022年度利润分配预案。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

具本内容详见同日披露于上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)的《2022年度报告》及摘要。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

5.审议并通过《2022年度内部控制评价报告》。

我们认为:公司建立健全内控制度体系,建立健全,内部控制有效执行。符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,符合目前公司生产经营实际情况,在公司生产经营管理的各个方面起到了良好的预期效果。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

6.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价情况的议案》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

7.审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

8.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

9.审议并通过《2022年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

10.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

11.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

12.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

13.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

14.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

15.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

16.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

17.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

18.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

19.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

20.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

21.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

22.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

23.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

24.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

25.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

26.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

27.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

28.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

29.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

30.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

31.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

32.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

33.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

34.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

35.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

36.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

37.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

38.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

39.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

40.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

41.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

42.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

43.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

44.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

45.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

46.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。

47.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,0票弃权获得通过。