

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

主办券商：长江证券

## 青岛三祥科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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：2022年10月26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：2022年10月21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：周辉东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年1-6月审计报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年1-6月财务状况、经营成果和现金流量等进行了审计，出具了《审计报告》（中兴华审字（2022）第030547号）。

详情参见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披

露的《审计报告》。

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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年 1-6 月非经常性损益审核报告书》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年 1-6 月非经常性损益明细表进行了专项审核，出具了《非经常性损益审核报告书》(中兴华核字(2022)第 030092 号)。

详情参见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《非经常性损益审核报告书》。

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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议公司内部控制鉴证报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2022 年 6 月 30 日内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《内部控制自我评价报告》。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对此评价报告进行了鉴证，出具了《内部控制鉴证报告》(中兴华审字(2022)第 030548 号)。

详情参见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《内部控制鉴证报告》。

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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《青岛三祥科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

监事会

2022年10月26日