

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

主办券商：东吴证券

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（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。

监事张武因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年1-6月审计报告》议案

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年1-6月的财务报表进行

了审计，并出具了审计报告。

具体内容详见公司于2022年10月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年1-6月审计报告》（公告编号：2022-114）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《更正2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司拟按照中国证监会、全国中小企业股份转让系统有关要求更正《2022年半年度报告》。

具体内容详见公司于2022年10月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度报告》（更正后）》（公告编号：2022-118）、《2022年半年度报告（更正公告）》（公告编号：2022-119）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2022年6月30日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司内部控制的鉴证报告》议案

1.议案内容：

公司编制了《内部控制自我评价报告》，该报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了内控鉴证报告。

具体内容详见公司于2022年10月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制的鉴证报告》（公告编号：2022-115）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》议案

1.议案内容：

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

具体内容详见公司于2022年10月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《最近三年及一期非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2022-116）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》议案

1.议案内容：

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前次募集资金使用情况出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司于2022年10月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2022-117）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告》

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

监事会

2022年10月28日