

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

主办券商：国金证券

重庆市旺成科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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2月28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2月17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《关于公司2022年度<审阅报告>的议案》

1.议案内容：

公司编制了2022年度财务报表，聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对前述财务报表进行了审阅，并出具了编号为天健审(2023)8-8号的《审阅报告》。

主要内容详见公司于2023年2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《审阅报告》（公告编号：2023-014）。

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

《重庆市旺成科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

重庆市旺成科技股份有限公司

监事会

2023年2月28日