

证券代码：603065

证券简称：宿迁联盛

公告编号：2023-013

宿迁联盛科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2023年4月18日14:00在会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2023年4月7日以书面和电子文件方式送达全体监事。会议由监事会主席梁小龙先生主持，应到会监事5名，实际到会监事5名，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2023年度预算报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》

监事会意见如下：公司 2022 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律法规《公司章程》等的各项规定，报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。本公司监事会及全体监事保证公司 2022 年年度报告全文及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告及其摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

监事会意见如下：公司 2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规《公司章程》等的各项规定，报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。本公司监事会及全体监事保证公司2023年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

6. 审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度利润分配方案的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于宿迁联盛2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于宿迁联盛2023年度预计对外担保额度的议案》

该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度预计对外担保额度的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于预计2023年日常关联交易的议案》

该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2023年日常关联交易的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

12. 审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司监事会

2023年4月20日