

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2023-017

北京华峰测控技术股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

1. 《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的北京华峰测控技术股份有限公司2022年年度报告》和《北京华峰测控技术股份有限公司2022年年度报告摘要》。

2. 《关于公司2022年度财务决算的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

3. 《关于公司2023年度财务预算的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

4. 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5. 《于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》

7. 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

8. 《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》

9. 《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。

10. 《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

11. 《关于聘任 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于聘任 2023 年度财务及内部控制审计机构的公告》。

12. 《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

13. 《关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

14. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

15. 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

16. 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日