

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：申万宏源承销保荐

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第三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：2023年3月14日
- 2.会议召开地点：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3月7日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：张妮娜
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

监事胡志雄因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2022年，公司监事会认真行使监督职能，保障股东权益、公司利益和职工

的合法权益不受侵犯。公司编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<无锡灵鸽机械科技股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<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》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2022 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，结合 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2023 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

考虑公司经营现状及未来发展，拟不进行 2022 年度利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 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 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于确认公司 2022 年 7-12 月关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于确认公司 2022 年 7-12 月关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事黄海平回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事黄海平回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该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。

（十二）审议通过《关于公司<内部控制鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《内部控制鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该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。

（十三）审议通过《关于公司非经常性损益审核报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《非经专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该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

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

《董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

监事会

2023年3月14日