

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

主办券商：东吴证券

苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马超
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2022年度的主要工作情况，监事会拟定《2022年度监事会工

作报告》。报告对 2022 年工作进行了总结，并提出了 2023 年的工作重点及设想。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》的有关规定和要求，监事会对 2022 年年度报告进行了审核，审核意见如下：

1、公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2022 年年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在监事会提出本意见前，我们未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2022 年度的主要经

营情况，公司拟定了《2022年度财务决算报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，并结合主要经营情况，制定了《2023 年度财务预算报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

2022 年，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，对公司财务报表进行了审计，现已出具编号为信会师报字[2023]第 ZB10213 号的审计报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）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》

1.议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在进行 2022 年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况，独立发表审计意见，为了保证审计工作的稳定性与连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于审议公司 2022 年度关键管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》的有关规定，本次监事会对公司 2022 年度关键管理人员薪酬进行审议。

2.回避表决情况

监事会主席马超、职工代表监事代小兰及监事周丽敏回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<2022 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：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，出具了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》。具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-005）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟向银行申请授信贷款的议案》

1.议案内容：

由于公司经营发展需要，且公司上年度银行授信即将到期，因此，公司拟向浙商银行、中信银行、中国银行、建设银行重新申请银行综合授信额度 3000 万元、5000 万元、1 亿元、7000 万元。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

苏州卓兆点胶股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 31 日