



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2023-002

广东小崧科技股份有限公司 第五届监事会第三十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第三十五次会议于2022年12月31日以书面及电话方式送达各位监事，会议于2023年1月2日下午14:00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯钻英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2023年度为全资子公司提供担保额度的议案》

监事会认为：公司2023年度为合并报表范围内的全资子公司提供担保，是出于子公司生产经营所需，目前被担保对象经营稳定，公司能够掌握被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

《关于2023年度为全资子公司提供担保额度的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上。

2、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，



具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2022 年度审计工作的要求。公司审议续聘审计机构的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

三、备查文件

《第五届监事会第三十五次会议决议》。

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司监事会

2022 年 1 月 4 日