

## 鸿博股份有限公司

### 第六届监事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第九次会议于2023年4月2日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2023年3月27日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

**一、以 3 票赞成、0 票发对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》。**

公司监事会在 2022 年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》等规章制度的要求，开展了各项工作，对公司的经营管理及董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督，勤勉尽责，切实维护了公司、股东及员工的利益。监事会认为，《2022 年度监事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司监事会 2022 年度的工作情况。

《2022 年度监事会工作报告》具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告〉全文及其摘要的议案》。**

监事会认为，董事会编制和审核公司《2022 年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年年度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2022 年年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》。**

监事会认为，公司根据《公司法》、《公司章程》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、准确的反映了公司内部控制的建立及运行情况。

### **四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》。**

监事会认为，公司《2022 年度财务决算报告》公允地反映了公司 2022 年度的经营情况和财务状况。

《2022 年度财务决算报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度利润分配预案》。**

监事会认为，公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况，有利于维护

公司及公司股东的合法权益，监事会同意本次 2022 年度利润分配预案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

经审核，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会出具的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**七、以 3 票赞成、0 票发对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。**

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-027）。

特此公告。

鸿博股份有限公司监事会

二〇二三年四月三日