

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2023-004

青岛康普顿科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2023年4月27日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第四届监事会第十五次会议在青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼二楼会议室举行。本次会议通知于2023年4月19日以邮件通知形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（二）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（三）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（四）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(五)、《青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度审计报告》；

和信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 4 月 27 日出具了和信审字(2023)第 000610 号标准无保留意见的《审计报告》：经审计 2022 年年度公司总资产 131,395.68 万元，总负债 19,025.66 万元，净资产 112,370.02 万元，实现营业收入 79,160.16 万元，归属于上市公司股东净利润 3,956.39 万元。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(六)、《青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(七)、《青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(八)、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(九)、《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(十)、《关于青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十一)、《关于青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年第一季度报告的议案》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十二)、《青岛康普顿科技股份有限公司关于拟注销回购股份的议案》
公司拟注销回购账户中全部股份 2,731,039 股并减少注册资本。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(十三)、《青岛康普顿科技股份有限公司关于监事会换届选举及提名股东代表监事的议案》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日