

证券代码：831293

证券简称：征宙机械

主办券商：江海证券

## 山东征宙机械股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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：2022年8月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2022年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席庞海峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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2022年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）等

相关规定和要求，编制了 2022 年半年度报告，详见公司于 2022 年 8 月 22 在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2022 年半年度报告》，公告编号：2022-026。。

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，监事会对公司 2022 年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半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）半年报的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年半年报报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告基本上真实的反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

（3）签署本次会议决议前，未发现参与本半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年半年度财务报告（未经审计），截止 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 7,564,694.70 元，母公司未分配利润为 15,289,189.96 元。公司本次权益分配方案为：以公司现有总股本 25,770,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.80 元人民币现金（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。详见公司于 2022 年 8 月 22 在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》，公告编号：2022-027。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

山东征宙机械股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

山东征宙机械股份有限公司

监事会

2022年8月22日