

证券代码：831989

证券简称：晋桦豹

主办券商：山西证券

## 昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 第三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26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15日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《2022年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2022年半年度报告》（公告编号

2022-026)。

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《关于取消〈公司 2021 年度分配预案〉的议案》

1.议案内容：

因公司 2021 年年度权益分派实施相关工作尚未准备到位，导致 2021 年年度权益分派未按期实施，故取消本次利润分配预案。

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) 审议通过《2022 年半年度权益分派方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《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。

(四) 审议通过《关联交易议案》

1.议案内容：

公司与股东方金鼎公司，股东子公司金力电气签署三方债券债务转让协议。

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

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

监事会

2022年8月26日