

证券代码：838659

证券简称：世珍股份

主办券商：东吴证券

太仓世珍集装箱部件股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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10月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈学华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定，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《关于2022年三季度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2022年三季度报告》。

根据相关规定，公司监事会对公司 2022 年三季度报告进行了审核，发表审核意见如下：

（1）三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定；

（2）三季度报告的内容和格式符合相关的规定，未发现公司 2022 年三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年三季度报告真实地反映公司当期的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与三季度报告编制和审议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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年三季度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年 10 月 26 日披露的 2022 年三季度报告，截至 2022 年 9 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 106,244,276.21 元，母公司未分配利润为 87,516,559.06 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 53,850,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 80,775,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司拟向张家港保税区汇和国际贸易有限公司借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司资金需求，现拟向张家港保税区汇和国际贸易有限公司借款不超过150,000,000元，期限1年，参照银行同期利率。

张家港保税区汇和国际贸易有限公司为持有公司50%以上股份的控股股东，上述借款属于关联交易。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第三届监事会第二次会议决议

太仓世珍集装箱部件股份有限公司

监事会

2022年10月26日