

证券代码：837497

证券简称：眉车股份

主办券商：华龙证券

眉山车辆工业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：2023年2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：2023年2月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席易定贵先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事9人，出席和授权出席监事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《公司2022年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年年度合并报表的未分配利润为 10,985,236.73 元，母公司可供投资者分配的利润为 9,875,087.78 元。公司目前总股本为 58,297,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.20 元（含税），共计派送税前现金 6,995,640 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据股转系统的要求及公司财务审计业务的需要，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的财务报告审计机构，续聘期限一年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，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

《眉山车辆工业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

眉山车辆工业股份有限公司

监事会

2023年2月21日