

证券代码：836171

证券简称：神马华威

主办券商：中原证券

河南神马华威塑胶股份有限公司 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：2023年3月22日
- 2.会议召开地点：河南神马华威塑胶股份有限公司会议室
- 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3月6日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：吕建夫
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

本次监事会根据公司2022年度实际经营情况及监事履职情况进行总结，编制了《2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，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 2022 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2022 年度公司主要经营情况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，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 2023 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司以经审计的 2022 年年度审计报告及 2022 年实际财务状况为基础，结合 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，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 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

河南神马华威塑胶股份有限公司（以下简称华威公司）2022 年实现归属于挂牌公司股东的净利润为 6,945,582.66 元，截至 2022 年 12 月 31 日，华威公司累计未分配利润为 33,599,134.53 元。

根据《公司章程》等相关规定，拟定公司 2022 年利润分配预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名蒋自立先生担任公司监事的议案》

1.议案内容：

原公司监事会主席、监事张体东先生因工作调动，不再担任公司监事会主席、监事，根据《公司法》、《公司章程》规定，现提名蒋自立先生为公司新任监事。任期自 2022 年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，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 2022 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2022 年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2022 年度报告及年度报告摘要》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）《2022 年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2022 年度报告及年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2022 年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联事项，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

《河南神马华威塑胶股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司

监事会

2023年3月24日