

证券代码：873198

证券简称：华冠电容

主办券商：爱建证券

珠海华冠电容器股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 12 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁双荃
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体监事对本次监事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

（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 年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司 2022 年度报告》

（公告编号：2023-001）及《珠海华冠电容器股份有限公司 2022 年度报告摘要》
（公告编号：2023-002）。

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。

（二）审议通过《关于 2022 年度公司监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度，监事会根据《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行监事会职责，对公司经营管理、财务状况、重大决策程序及管理人员履行职责合法合规情况进行全面监督，切实维护公司利益，保障股东权益，积极推进公司规范治理。

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 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年利润分配方案：公司 2022 年实现净利润 10,925,604.33 元，计提法定盈余公积金 1,092,560.43 元，可分配利润 22,019,468.37 元。利润暂不分配，未分配利润余额结转下年。

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。

（四）审议通过《于 2022 年度资产处置的议案》

1.议案内容：

2022 年清理处置到期无法使用的固定资产、本期摊销租赁合同提前解约的长期待摊装修费用以及无法收回的应收账款等，减少本期利润总额 223.46 万元，减少本期净利润 189.94 万元。

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。

三、备查文件目录

珠海华冠电容器股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

珠海华冠电容器股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 24 日