

证券代码：832867

证券简称：瑞捷股份

主办券商：中信建投

长沙瑞捷机械科技股份有限公司 第四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29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3月17日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：唐文国
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会主席唐文国先生代表监事会汇报2022年度监事会的工作情况。公司监事

会成员在 2022 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年年度财务决算报告。

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

本议案不涉及回避表决情况。

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》

1.议案内容：

以 2022 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2023 年年度财务预算报告。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以截至 2022 年 12 月 31 日的可供分配利润拟向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 1.00

元（含税）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《长沙瑞捷机械科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
- （二）《长沙瑞捷机械科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》。
- （三）全体监事对年度报告的书面确认意见。

长沙瑞捷机械科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 29 日