

证券代码：836753

证券简称：华特机电

主办券商：诚通证券

浙江华尔特机电股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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31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21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林志松
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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《2022年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司监事会2022年度工作的实际情况，监事会就2022年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2022年监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

审议《2022 年年度报告》及《2022 年度报告摘要》

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议《2022 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

本议案不涉及关联交易，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 2023 年度财务预算》议案

1.议案内容：

公司以经审计的 2022 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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 2022 年利润分配》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年度权益分派预案公告》。

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

本议案不涉及关联交易，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

《浙江华尔特机电股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

浙江华尔特机电股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 3 日