

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：安信证券

## 河南天元装备工程股份有限公司 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3月31日
- 2.会议召开地点：河南天元装备工程股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱俊
- 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》及其他有关法律、法规和《河南天元装备工程股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟定了2022年年度报告及2022年年度报告摘要，详见公司2023年4月4日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南天元装备工程股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-007）、《河南天元装备工程股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

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《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席对2022年度监事会工作报告进行总结，并对报告期内的监督事项发表意见。

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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司经营计划及日常运营所需投入的流动资金情况，公司 2022 年度利润分配方案为：不进行利润分配，未分配利润留存用于公司后续发展。

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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度，公司强化了财务管理与分析，财务部门整体工作完成良好，且已完成 2022 年度财务决算工作。

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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在 2022 年度各项经营指标和费用的基础上，对 2023 年度整体财务情况做出了预算。

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**

《河南天元装备工程股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 4 日