

证券代码：831326

证券简称：三利达

主办券商：长江证券

焦作市三利达射箭器材股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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4月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨瑞军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本会议召开符合《公司法》及《公司章程》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》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会制度》的规定，由监事会主席代表监事会汇报公司监事会2022年度工作情况。

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 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《焦作市三利达射箭器材股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）和《焦作市三利达射箭器材股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。

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》的议案

1.议案内容：

根据 2022 年度财务报表，由董事会编制公司 2022 年度财务决算报告，详见置备于公司董事会办公室的《2022 年度财务决算报告》文件。

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《2022 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年度利润分配预案如下：公司目前总股本为 28,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），本次权益分派共计派发现金股利 8,550,000 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

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《2023 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

根据 2022 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司 2023 年度财务预算方案，详见置于公司董事会办公室的《2023 年度财务预算方案》文件。

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。

（六）审议通过《关于前期会计差错更正》的议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-023）、《焦作市三利达射箭器材股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（天职业字[2023]14868-1 号）。

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

《焦作市三利达射箭器材股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

焦作市三利达射箭器材股份有限公司

监事会

2023年4月6日