

证券代码：870623

证券简称：凤阳矿业

主办券商：平安证券

凤阳琅琊山矿业股份有限公司 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 4 月 12 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 4 月 12 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：洪伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《凤阳琅琊山矿业股份有限公司章程》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《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据公司 2022 年度各项生产运营情况，对 2022 年监事会工作进行总结，并形成《2022 年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联方交易事项，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 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日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）发布的《凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

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

本议案不涉及关联方交易事项，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 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

凤阳琅琊山矿业股份有限公司 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

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

凤阳琅琊山矿业股份有限公司 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

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日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）发布的《凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-010）

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

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2023 年度公司与关联方日常关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日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）发布的《凤阳琅琊山矿业股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

滁州琅琊山矿业工程技术有限公司、滁州市东方物业管理有限责任公司系公司控股股东安徽省琅琊山矿业有限公司全资子公司，安徽省润乾节能建材科技股份有限公司是安徽省琅琊山矿业有限公司的参股公司，监事长洪伟与此议案存在关联关系，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

凤阳琅琊山矿业股份有限公司第三届监事会第三次会议会议决议

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 12 日