

证券代码：837971

证券简称：锦玛工具

主办券商：东吴证券

锦玛（苏州）精密工具股份有限公司

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月31日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：孔小波
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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2022年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会在2022年里认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格监督，积极推进监事会决议的实施，不断规范公司治理。对生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策，公司治理结构不断完

善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅，为公司实现平稳增长提供了有力支持。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

梯玛（苏州）精密工具股份有限公司，证券代码：837971,（以下简称“公司”）根据企业的经营情况及经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2022 年年度报告摘要》，《2022 年年度报告摘要》的内容依据充分、适当，真实公允。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 年年度报告的议案》

1.议案内容：

梯玛（苏州）精密工具股份有限公司，证券代码：837971,（以下简称“公司”）根据企业的经营情况及经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2022 年年度报告》，《2022 年年度报告》的内容依据充分、适当，真实公允。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》的有关规定和要求，监事会对 2022 年年度报告进行了审核，审核意见如下：1、公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公

司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2022 年年度的经营管理和财务状况等事项。3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2022 年年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

锦玛（苏州）精密工具股份有限公司依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2022 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

锦玛（苏州）精密工具股份有限公司依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司 2022 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2023 年度财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-023）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

锦玛（苏州）精密工具股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

锦玛（苏州）精密工具股份有限公司
监事会

2023 年 4 月 12 日