

证券代码：831865

证券简称：凯瑞电气

主办券商：粤开证券

威海凯瑞电气股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：公司四楼会议室
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30日以书面方式发出
5. 会议主持人：李金庭
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

（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《公司2022年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司披露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）的《2022年年度报告》（公告编号：2022-006）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

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 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 10,005,781.20 元。公司拟以公司现股本 20,865,600 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股送 3 股（含税），共计派发 6,259,680 股股票，方案实施完毕后，公司股份总数为 27,125,280 股。本次未分配利润转增股本所涉个人所得税事宜，根据股息红利差别化个人所得税等有关政策执行。

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（二）》

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 10,005,781.20 元。公司拟以公司现股本 20,865,600 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发 1,043,280.00 元现金股利。本次未分配利润转增股本所涉个人所得税事宜，根据股息红利差别化个人所得税等有关政策执行。

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《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 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《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《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《公司 2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《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

(一) 威海凯瑞电气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

威海凯瑞电气股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 12 日