

证券代码：871550

证券简称：圣宏达

主办券商：东兴证券

## 石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司

### 第三届监事会第二次会议决议公告

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11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日以专人和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张英贤先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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：

公司监事会如实总结回顾了2022年工作，并对2023年工作做了规划，形成了《2022年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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据 2022 年年度公司经营情况和财务状况，结合报表数据，公司编制了 2022 年年度财务决算报告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于<2023 年年度财务预算报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，制定了公司 2023 年年度财务预算方案。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》及《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要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）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系

统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 公布的《石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-005) 及《石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-004)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2022 年年度权益分配预案>的议案》

1. 议案内容：

为了更好的保证公司扩大发展，公司决定 2022 年年度权益暂不分配。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司

监事会

2023年4月13日