

证券代码：831483

证券简称：汇通华城

主办券商：西部证券

贵州汇通华城股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘芸
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议出席会议的监事人数、议事方式以及表决程序均符合《公司法》及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：

《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

不涉及关联回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《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

不涉及关联回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年年度报告》及其摘要

1. 议案内容：

《2022 年年度报告》及其摘要

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

不涉及关联回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《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

不涉及关联回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前经营情况，为支持公司发展，根据公司《利润分配政策》的相关规定，2022年度利润暂不作分配。

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

不涉及关联回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订<监事会制度>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公告的《贵州汇通华城股份有限公司监事会制度》（公告编号：2023-009）

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

不涉及关联回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贵州汇通华城股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

贵州汇通华城股份有限公司

监事会

2023年4月13日