

证券代码：837301

证券简称：道坦坦

主办券商：海通证券

贵州道坦坦科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：道坦坦公司综合办公楼会议室
- 3.会议召开方式：会议采用现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月30日以文件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席洪英
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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《贵州道坦坦科技股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022年道坦坦监事会按照《公司法》和《公司章程》的要求，完成了各项

工作，编制《贵州道坦坦科技股份有限公司 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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年的财务情况，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年审计报告及财务报表》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》的规定，编制《2023 年财务预算报告》

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年年度报告及 2022 年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有限责任公司相关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.1. 年度报告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；

1.2. 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规

定,未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2022 年年度报告基本上真实地反映出公司 2022 年年度的经营成果和财务状况;

1.3. 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。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年年度利润分配预案》

1.议案内容:

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司截至 2022 年 12 月 31 日,实现归属于公司股东的净利润为 5,867,807.63 元,未分配利润为 12,347,163.57 元。根据《公司章程》“除按照法律法规的规定存在需弥补当年亏损、提取法定公积金、扣除税费后未有盈余等法定情形外,公司每一会计年度均应当进行利润分配”的规定,结合公司 2022 年净利润的情况,建议 2022 年年度利润分配如下,即以公司现有总股本 32,270,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.618238 元(含税),总计分红约 1,995,054.03 元。2022 年分配利润额占 2022 年实现净利润的 34.00%,占年末未分配利润的 16.16%。本次分红不送红股,不以资本公积转增股本,具体分配金额以中国证券结算确认函为准。

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

贵州道坦坦科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

贵州道坦坦科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 13 日