

证券代码：830882

证券简称：佳龙股份

主办券商：华英证券

无锡佳龙换热器股份有限公司 第三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14日
- 2.会议召开地点：无锡市滨湖区马山生物医药工业园霞光路5号公司会议室
- 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4月3日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席俞祖荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对2022年度工作进行了回顾与讨论，形成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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003），已于 2022 年 4 月 17 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况编制了 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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合业务发展规划等因素对 2023 年度财务支出进行预测，并编制了 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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《2022 年年度利润分配预案的公告》（公告编号： 2023-008），已于 2023 年 4 月 17 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号： 2023-007），已于 2023 年 4 月 17 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

具体内容详见《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-009），已于 2023 年 4 月 17 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

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

议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《无锡佳龙换热器股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

无锡佳龙换热器股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 17 日