

证券代码：873137

证券简称：信东股份

主办券商：东吴证券

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

第二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 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：章敦辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、方案审议程序均符合《公司法》和《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《关于 2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2022 年度公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开发各项工作，公

司监事会组织编写了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年公司监事会工作进行总结。

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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度《审计报告》编制了《2022 年度财务决算报告》，请各位监事审议。

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《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中瑞诚会计事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计并出具了报告编号为：中瑞诚审字[2023]第 301025 号。

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。

本议案无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挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》，公司组织编制了《2022 年年度报告》全文及其摘要，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信

息平台发布的《2022 年年度报告》（编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（编号：2023-002）。

公司监事会对公司公告编号：《2022 年年度报告》（编号：2023-001）进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 公司 2022 年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。

2. 2022 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，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 年年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与年度报告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《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，公司 2022 年度不进行利润分配。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度预计向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展需要，2023 年度公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币 1600 万元的综合授信额度，以上综合授信用途包括但不限于：【短期流动资金贷款、长期借款或项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑

汇票、保函、信用证、抵押贷款等】。以上综合授信业务将使用公司及子公司名下财产提供担保（包括但不限于公司及子公司提供资产抵押、保证金质押等）及第三方提供担保（包括但不限于公司股东、董事、高管及其亲属提供保证担保、财产抵押等）。

公司 2023 年度具体融资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定，具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司及子公司与相关银行机构最终签订的合同或协议为准。在不超过上述授信额度的前提下，公司无需逐项根据公司章程和相关制度要求将授信额度内的具体贷款事项提交内部审议；超过上述授信额度后，则需要根据公司章程和相关制度要求提交内部审议。

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

此议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（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

本议案无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务状况进行分析梳理后，公司对 2023 年度的财务状况进行了合理预计，并编制了《2023 年度财务预算报告》，请各位监事审议。

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。

（九）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-007）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。

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

第二届监事会第六次会议决议

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 17 日