

证券代码：870491

证券简称：龙兴钛业

主办券商：开源证券

河南龙兴钛业科技股份有限公司 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15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4月5日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周瑞祥
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于公司<2022年年度报告及摘要>》

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《河南龙兴钛业科技股份有限公司

2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）和《河南龙兴钛业科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》（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

该议案不涉及关联交易事项，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 年度监事会工作报告>》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

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

该议案不涉及关联交易事项，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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，将公司 2022 年财务决算情况予以报告。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，将公司 2023 年财务预算情况予以报告。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的财务数据，公司拟定暂不实行利润分配，后续根据实际情况另行履行相关程序。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，为保证公司审计工作的连续性，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度资金占用专项说明报告》

1.议案内容：

具体内容详见与本决议公告同时披露的《河南龙兴钛业科技股份有限公司 2022 年度资金占用专项说明报告》（公告编号：2023-005）

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

该议案不涉及关联交易事项，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

《河南龙兴钛业科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

河南龙兴钛业科技股份有限公司

监事会

2023年4月17日