

证券代码：873787

证券简称：高达智能

主办券商：首创证券

## 河北高达智能装备股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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：公司第一会议室
- 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4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马广存
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。所做出的决议合法有效。

#### （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《2022年年度报告及摘要》

##### 1.议案内容：

监事会认为：公司年报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；年报的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份

转让系统的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。

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《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会就 2022 年度监事日常工作开展情况、监事会履职情况、监事会对 2022 年公司运营的整体评价、2023 年度工作计划等内容做具体报告。

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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2022 年财务报表业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了众环审字（2023）2700109 号无保留意见审计报告，公司依此为基础作出《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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎的对 2023 年的经营情况进行预测并编制。

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 年度利润分配预案》

1.议案内容：

为促进业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司对 2022 年可供股东分配利润暂不进行分配，也不进行资本公积金转增资本。

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

河北高达智能装备股份有限公司第一届监事会第四次会议决议

河北高达智能装备股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 17 日