

证券代码：872609

证券简称：天利热工

主办券商：申万宏源承销保荐

河南天利热工装备股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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 17 日
- 2.会议召开地点：河南天利热工装备股份有限公司
- 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 2 日 以电话微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席庸娟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和相关法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，

切实维护公司利益和全体股东权益。监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作，并编制了《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人员。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度实际生产经营情况及审计报告，编写 2022 年财务决算报告，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2023 年度财务预算报告。

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人员。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则

第9号——创新层挂牌公司年度报告》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年年度报告真实地反映出公司2022年年度的经营成果和财务状况；

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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十三次会议，依法履行了监事的职责。

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人员。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司《2022年年度报告》中经审计的财务数据，截至2022年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为34,946,029.50元，母公司未分配利润24,725,788.53元，母公司资本公积为18,151,787.55元（其中股票发行溢价形成的资本公积为14,509,785.2元，其他资本公积为3,642,002.35元）。

公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为3700万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每10股转增1股。

议案内容详见公司于2023年4月17日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-011）。

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人员。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专

项审核报告的议案》

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行了专项审计，并出具了《关于河南天利热工装备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》编号：勤信专字【2023】第 0535 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

本议案不涉及回避表决人员。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的要求,公司董事会对 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具核查报告。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（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

本议案不涉及回避表决人员。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网

上披露的公司《续聘会计师事务所公告》（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

本议案不涉及回避表决人员。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于全资子公司预计 2023 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于全资子公司预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

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人员。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-012）。

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人员。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南天利热工装备股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

河南天利热工装备股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 17 日