

证券代码：837320

证券简称：信昌股份

主办券商：财达证券

## 沧州信昌化工股份有限公司 第三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：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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马彪
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《公司2022年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

《公司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

无回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 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

无回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 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

无回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2022 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，2022 年度不进行权益分派。

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

无回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《续聘北京兴华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，  
聘期一年。

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

无回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《确认北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》

1.议案内容：

沧州信昌化工股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告。

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

无回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《沧州信昌化工股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）《沧州信昌化工股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（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

无回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《沧州信昌化工股份有限公司资金管理制度的议案》

1.议案内容：

《沧州信昌化工股份有限公司资金管理制度》

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

无回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《沧州信昌化工股份有限公司印鉴管理制度的议案》

1.议案内容：

《沧州信昌化工股份有限公司印鉴管理制度》

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

无回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《沧州信昌化工股份有限公司内幕知情人登记管理制度的议案》

1.议案内容：

《沧州信昌化工股份有限公司内幕知情人登记管理制度》

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

无回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2022 年年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

《沧州信昌化工股份有限公司 2022 年年度募集资金存放及使用情况专项报告》

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

无回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

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

无回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于投资设立海南信昌科技发展有限公司的议案》

1.议案内容：

为了拓展公司经营范围和经营领域，提高公司收益，根据公司发展战略需要，拟在海口市投资设立海南信昌科技发展有限公司，注册资本 30,000,000.00 元。经营范围：环境科学技术服务；设备清洗技术服务；污水处理技术服务；污油泥三项分离技术服务；化工技术咨询、服务；新材料技术推广服务；环境保护专用设备的制造、销售及技术服务；化工产品销售（危险化学品除外）；节能环保工程施工；机械设备制造及修理；工艺品、食用农产品销售；货物及技术的进出口业务。

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

无回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于拟注销子公司的议案》

1.议案内容：

公司为了优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，拟注销子公司青岛信昌卓润石油化工有限公司。

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

无回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《沧州信昌化工股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

沧州信昌化工股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 18 日