

证券代码：870797

证券简称：方兴实业

主办券商：首创证券

安徽方兴实业股份有限公司 第三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 18 日
- 2.会议召开地点：三楼会议室
- 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 以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：马礼先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司章程的规定，本次会议形成的决议合法有效。

（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《关于 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《安徽方兴实业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《安徽方兴实业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：

2023-005)，具体内容参见上述公告。

公司监事会对上述公告进行审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要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）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年度报告及年度报告摘要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三届董事会第五次会议，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

本次表决不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《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

本次表决不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《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

本次表决不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《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

本次表决不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 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

本次表决不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽方兴实业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

安徽方兴实业股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 19 日