

证券代码：834170

证券简称：汉德股份

主办券商：长江证券

武汉汉德阀门股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月19日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月6日以电话方式发出
- 会议主持人：胡鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.cc 上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

公司监事会对公司 2022 年年度报告及其摘要进行了审议，并发表审核意见如下：

（1）公司 2022 年年度报告及其摘要的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）公司 2022 年年度报告及其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 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际情况的现象，公司 2022 年年度报告及其摘要真实地反映了公司 2022 年度的经营情况和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司 2022 年度报告及其摘要编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

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

不涉及回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，编制《2022年度监事会工作报告》提交监事会审议。

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

不涉及回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2022年度财务决算报告》，提交监事会审议。

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

不涉及回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2023年度财务预算报告》，提交监事会审议。

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

不涉及回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营计划，为保证公司经营对流动资金的需求，根据公司章程相关规定，公司不进行 2022 年度利润分配。

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

不涉及回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉汉德阀门股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

武汉汉德阀门股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日