

证券代码：832078

证券简称：泰利模具

主办券商：安信证券

烟台泰利汽车模具股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：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日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席马振溪
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（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年监事会工作报告的议案》

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2022 年度工作进行了全面总结，形成了监事会工作报告。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烟台泰利汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）和《烟台泰利汽车模具股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005。公司监事会对公司 2022 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司 2022 年年度报告及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相关规定；

(2) 公司 2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定；所披露的信息内容符合公司的实际情况，真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果；

(3) 未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022 年财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

据《公司章程》等相关规定，公司对 2023 年度财务计划提出预算方案。

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

本议案不涉及关联交易事项，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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司实际财务状况，本年度公司不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烟台泰利汽车模具股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2023 年度公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保及向非关联方借款的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烟台泰利汽车模具股份有限公司 2023 年度公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保及向非关联方借款的公告》（公告编号：2023-007）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于监事会提前换届暨提名谭安德为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

为了促进公司规范、健康、稳定发展，结合公司实际情况对监事会提前换届，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会提名谭安德为公司第四届监事会股东监事候选人。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于监事会提前换届暨提名刘君浩为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

为了促进公司规范、健康、稳定发展，结合公司实际情况对监事会提前换届，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会提名刘君浩为公司第四届监事会股东监事候选人。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会监事签字并加盖公司印章的《烟台泰利汽车模具股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

烟台泰利汽车模具股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日