

证券代码：830787

证券简称：唐朝股份

主办券商：长江证券

福州唐朝彩印股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：福州
- 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10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：梁良
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会编制《2022年度监事会工作报告》，总结2022年度监事会工作情况。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

2022 年董事会基本完成了 2022 年年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《关于 2022 年年度报告及报告摘要》提请各位董事予以审议。

经审核，监事会认为董事会编制的 2022 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、全国股份转让系统公司、中国证监会和《公司章程》的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟定了 2022 年年度财务决算报告以及 2023 年年度财务预算报告。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2022 年年度利润分配方案议案》

1.议案内容：

为了满足公司正常经营和长期发展的需要，公司 2022 年度不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构》

1. 议案内容：

关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福州唐朝彩印股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

福州唐朝彩印股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日