

证券代码：834692

证券简称：恒泰股份

主办券商：平安证券

芜湖恒泰有色线材股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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：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9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：徐长明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《芜湖恒泰有色线材股份有限公司2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司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

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 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

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 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

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2022 年度利润不予分配》

1.议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2022 年度利润不予分配》。

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

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

1. 议案内容：

《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 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

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2022 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2022 年度报告》及《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2022 年度报告摘要》，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信息披露平台发布的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（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

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

安徽共生物流科技有限公司（简称“共生物流”）的共生物流平台为第三方物流网络平台，并提供与物流相关的衍生服务。该平台主要用于物流车辆的管理等，帮助物流运输需求方和承运方能以便捷、高效、低成本方式成交并完成运输

服务。基于运输费用占公司年营业收入比重较大且超过 20%，为降低运输费用及其管理费用，根据公司 2023 年度业务发展需要，预计 2023 年向其支付不超过 800 万元物流运输费用，较之前的经营模式年运输费能降低 5%左右。共生物流的控股股东为芜湖众创物流投资中心（有限合伙），公司控股股东及董事李文为其合伙人之一。

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

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《会计政策变更》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 公告的《会计政策变更公告》（公告编号：2023-009）。

公司董事会认为：本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，内容及决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

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

本议案不涉及关联关系情况，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

经与会监事签字确认的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

芜湖恒泰有色线材股份有限公司

监事会

2023年4月20日