

证券代码：872681

证券简称：广大纸业

主办券商：兴业证券

天津广大纸业股份有限公司
第三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

- 会议召开时间：2023年4月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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8日以书面方式发出
- 会议主持人：宋文娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《天津广大纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

(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年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号》、《非上市公众公司

信息披露内容与格式准则第10号》、《挂牌公司2022年年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司2022年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2022年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限公司的规定、公司章程和公司内部管理制度。

2、《2022年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2022年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022年年度报告》真实、准确、完整地反映公司本报告期的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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的议案》

1.议案内容：

公司监事会就2022年工作情况进行了总结，形成了《天津广大纸业股份有限公司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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2022年度经营情况及财务状况，公司编制了《天津广大纸业股份有限公司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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营计划，结合市场和公司自身情况，公司编制了《天津广大纸业股份有限公司 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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详情见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《天津广大纸业股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-026）。

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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津广大纸业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

天津广大纸业股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日