

证券代码：430549

证券简称：天弘激光

主办券商：东北证券

## 苏州天弘激光股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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19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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席郭伟先生对公司2022年度监事会工作情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

审议 2022 年度财务决算报告事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据 2023 年公司经营计划，审议 2023 年度财务预算事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

①《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各项规定。

②《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有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

③提出本意见前，未发现参与年报资料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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年归属母公司实现的净利润 15,277,294.84 元，截止 2022 年 12 月 31 日合并报表累计未分配利润 41,262,169.73 元。结合公司当前实际经营情况，公司拟定以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 7,232 万股为基数，向权益分派实施时股权登记日全体在册股东每 10 股派 1.00 元人民币现金(含税)，总计分配 7,232,000.00 元(含税)。剩余未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《苏州天弘激光股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

苏州天弘激光股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日