

证券代码：872760

证券简称：爱迪滚塑

主办券商：恒泰长财证券

安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 第五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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李马龙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《公司2022年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会编制了《公司2022年度监事会工作报告》，汇报2022年度监事会履职情况。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》，公司管理层编制了《公司 2022 年度财务决算报告》，提交监事会审议。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司计划 2022 年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》，公司管理层编制了《公司 2023 年度财务预算报告》，提交监事会审议。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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《2022年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》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。

《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会及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》及《2022年年度报告摘要》中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022年年度报告真实地反映出公司2022年度的经营情况和财务状况。

提出本意见前，未发现参与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。

截至本意见出具日，公司不存在违规担保、违规关联交易、资金占用、同业竞争、内幕交易等情况，公司股东不存在操纵市场情况。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《监事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告专项说明》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计公司2022年度财务报表，审计后出具了带有解释性说明的无保留意见审计报告（中兴财光华审字[2023]304172号）。监事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：

2023-015)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一》议案

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》（2023-012）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽爱迪滚塑科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

安徽爱迪滚塑科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日