

证券代码：873877

证券简称：俊朗股份

主办券商：开源证券

浙江俊朗电气自动化股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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

（二）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.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

5.会议主持人：徐倩倩

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江俊朗电气自动化股份有限公司公司章程》的规定。

（三）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<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

在 2022 年度，公司监事会和监事严格按照《中华人民共和国公司法》《浙江俊朗电气自动化股份有限公司公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实

维护公司利益，对公司的依法运作状况、董事、高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。

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 年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的议案》

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江俊朗电气自动化股份有限公司 2022 年度审计报告》，公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为 1,590.53 万元，同比增长 5.28%。充分考虑到公司目前处于快速发展期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度不分配利润，资本公积不转增股本。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年财务实际和审计情况，编制了《2022 年度财务决算报告》；在遵循法律、法规和公司制度等有关规定前提下，公司根据对 2023 年市场分析确定了经营目标，本着求实、稳健的原则，编制了《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<公司监事 2023 年度薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

根据《浙江俊朗电气自动化股份有限公司公司章程》等公司相关制度，结合公司生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况并参考同行业薪酬水平，2023年度公司监事薪酬方案如下：

对公司内部监事，根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关制度领取薪酬，不另外领取监事薪酬。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于对<公司 2022 年度审计报告>予以确认并批准报出的议案》

1.议案内容：

公司聘请的 2022 年年审会计师事务所中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2022 年度财务情况进行了审计，并出具了编号为中审亚太审字(2023)001882 号的标准无保留意见审计报告。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

1.议案内容：

见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2023-006）。

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江俊朗电气自动化股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

浙江俊朗电气自动化股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日