

证券代码：833481

证券简称：巨立股份

主办券商：东吴证券

巨立电梯股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2023年4月20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10日以邮件或送达方式发出
- 5.会议主持人：王银银
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《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《关于公司2022年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

经审议，监事会通过了公司《2022年年度报告》及其报告摘要，并同意将该报告及其摘要提交股东大会审议表决。议案具体内容详见公司于全国中小企业

股份转让系统披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

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 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

经审议，监事会通过了《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案，并同意提请监事会主席王银银女士代表监事会向股东大会作此报告，并由股东大会审议表决。

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》议案

1.议案内容：

经审议，监事会通过了《2022 年度财务决算报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

经审议，监事会通过了《2023 年度财务预算报告》，同意将该方案提交股东

大会审议表决

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《关于公司 2022 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司 2022 年度经营业绩及日后发展规划，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计公司 2023 年度关联交易》议案

1.议案内容：

经审议，监事会通过了《关于预计公司 2023 年度关联交易议案》，并提交股东大会审议。议案内容详见于全国中小企业股份转让系统披露的《预计公司 2023 年度关联交易公告》（公告编号：2023-004）。

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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

经审议，监事会同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财

务审计机构，聘期一年，审计费用提请股东大会授权董事会根据审计工作具体情况决定，并提交股东大会审议。议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）》的公告（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。

三、备查文件目录

巨立电梯股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

巨立电梯股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 21 日