

证券代码：870553

证券简称：久信模具

主办券商：国信证券

太仓久信精密模具股份有限公司 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 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李艳秋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

（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《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 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《太仓久信精密模具股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）和《太仓久信精密模具股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

结合公司未来发展需求，拟定 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月21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《太仓久信精密模具股份有限公司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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《太仓久信精密模具股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

太仓久信精密模具股份有限公司

监事会

2023年4月21日