

证券代码：833484

证券简称：万邦工具

主办券商：长江证券

## 武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 姜志雄
- 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》以及有关法律、法规的规定。

##### （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的议案》

###### 1.议案内容：

根据公司监事会2022年度工作情况，监事会编写了《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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

### 1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2023-015 和 2023-016。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，公司从主要财务数据和指标，资产负债、所有者权益及现金流情况制定了《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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据公司发展战略规划，并以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，依据 2022 年的市场营销、生产经营、产品开发等，经过分析研究，公司编制了《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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度权益分派预案公告》公告编号为：2023-019。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 21 日