

证券代码：837773

证券简称：明富金属

主办券商：东吴证券

桂林明富金属股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：桂林明富金属股份有限公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蒋利文先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于公司2022年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《关于公司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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》。

监事对公司 2022 年年度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表如下书面审核意见：

1、公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、全国股转公司的规定、以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合真实、准确、完整地反映出公司 2022 年年度的实际经营情况和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《公司 2022 年财务决算报告》。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

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》的议案

1.议案内容：

《关于公司 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年利润分配方案：公司 2022 年不分配利润。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

对 2022 年度审计报告进行审议。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于确认公司贷款暨资产抵押》的议案

1. 议案内容：

2022 年，公司因业务需要，向深圳农村商业银行股份有限公司广西临桂支行用公司自有房产进行抵押贷款 800 万元，以用于公司流动资金的周转，授信期限自 2022 年 3 月 29 日至 2027 年 3 月 29 日止。在授信期限内，公司将在授信额度内进行循环贷款，并由王明富、王晓娇、王明娟、李红梅提供连带责任保证担保。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《桂林明富金属股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

桂林明富金属股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 21 日