

证券代码：836325

证券简称：中检测试

主办券商：兴业证券

中检集团南方测试股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曾新权先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》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：

监事会2022年度工作情况。

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

不涉及关联事项，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 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年末，公司总资产 20,698.82 万元，比上年期末减少 3,359.49 万元，下降 13.96%；公司总负债 6,712.93 万元，比上年期末增加 1,172.13 万元，增长 21.15%；营业收入 13,660.93 万元，较上年度减少 3,465.62 万元，下降 20.24%；净利润 168.38 万元，较上年度减少 2,086.23 万元，下降 92.53%。

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

不涉及关联事项，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 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

考虑股东投资回报，建议 2022 年度以公司总股本 5000 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），合计 300 万元（含税）。

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

不涉及关联事项，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 2022 年度总经理绩效考核的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度总经理绩效考核结果。

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

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见《2022 年年度报告摘要》，公告编号：2023-011；《2022 年年度报告》，公告编号：2023-012。

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

不涉及关联事项，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

中检南方第三届监事会第二次会议决议

中检集团南方测试股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 21 日