

证券代码：832234

证券简称：鸿通管材

主办券商：中信建投

## 威海鸿通管材股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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24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13日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席连洪正
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开监事会的相关规定。

##### （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《鸿通管材2022年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

鸿通管材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，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《鸿通管材 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

参见公司 2023 年 4 月 24 日于指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的 2023-003、2023-004 号公告。

根据法律法规和公司章程的规定，公司监事会对公司《2022 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司《2022 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

(2) 公司《2022 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2022 年年度报告》中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告》真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

(3) 未发现参与公司《2022 年年度报告》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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《鸿通管材 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

鸿通管材 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，不存在回避表决的情况。  
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《鸿通管材 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

鸿通管材 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，不存在回避表决的情况。  
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《鸿通管材 2022 年度权益分派的方案》

1.议案内容：

参见公司 2023 年 4 月 24 日于指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的 2023-005 号公告。

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，不存在回避表决的情况。  
本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《鸿通管材关于向银行申请流动资金借款及授信额度的议案》

1.议案内容：

参见公司 2023 年 4 月 24 日于指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的 2023-006 公告。

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

根据挂牌公司治理规则第一百零五条之“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：”之“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”

本议案免于按照关联交易的方式进行审议。因此，无需关联监事回避表决。  
本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《鸿通管材关于补充确认 2022 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

参见公司 2023 年 4 月 24 日于指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的 2023-007 号公告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

鸿通管材监事会成员中，于国情等共计 1 人为关联监事须回避表决，对该项议案有表决权的非关联监事为 2 人（超过半数）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《鸿通管材关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘用北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度会计审计机构，从事会计报表审计、咨询，聘期一年。

参见公司 2023 年 4 月 24 日于指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的 2023-008 号公告。

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，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提请召开公司 2022 年度股东大会，本次监事会审议通过后尚需提交股东大会审议的内容——本次会议的议案（一）至（五）（七）（八），将在该次股东大会进行审议。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字的鸿通管材第三届监事会第六次会议决议

威海鸿通管材股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 24 日