

证券代码：872520

证券简称：皋液重工

主办券商：金元证券

**南通皋液重工股份有限公司**  
**第二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14日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：丁科平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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》**

**1.议案内容：**

公司监事会对2022年度监事会工作进行总结，编制了《2022年度监事会工作报告》，由公司监事会主席代表监事会进行汇报。

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，无回避表决情况。

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 2022 年年度报告摘要》

1.议案内容：

议案详细内容请见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《南通皋液重工股份有限公司 2022 年年度报告》和《南通皋液重工股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度的财务报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》（中兴财光华审会字（2023）第 317012 号）。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《监事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》  
议案》

1.议案内容：

议案详细内容请见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《南通皋液重工股份有限公司监事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度财务审计报告编制了《2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行汇报。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司在完成 2022 年财务决算的基础上，编制了《2023 年度财务预算报告》，对公司 2023 年的销售预测和经营策略等情况进行汇报。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营规划和发展需要，结合公司的资金状况，公司 2022 年度不进行利润分配。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于南通皋液重工股份有限公司监事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行监事会换届选举。公司第三届监事会由 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事组成，提名丁科平先生和施向兵先生为第三届监事会股东代表监事候选人，参加监事会换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

议案详细内容请见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《南通皋液重工股份有限公司董事、监事换届公告》。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》

1. 议案内容：

议案详细内容请见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《南通皋液重工股份有限公司关于核销应收账款坏账公告》。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案详细内容请见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《南通皋液重工股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案详细内容请见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《南通皋液重工股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《南通皋液重工股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

南通皋液重工股份有限公司

监事会

2023年4月24日