

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：国元证券

芜湖市金贸流体科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月11日以通讯方式向各位监事发出。
5. 会议主持人：高峰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖市金贸流体科技股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，由公司监事会主席高峰先生对 2022 年度监事会工作进行汇报，对公司依法运作情况进行了总结与回顾；对 2023 年公司监事会主要工作进行了规划，提出建议和要求。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

该议案详见 2023 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2022 年年度报告的公告》（公告编号：2023-010）、《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要的公告》（公告编号：2023-011）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年财务决算》议案

1. 议案内容：

根据 2022 年度经营情况，结合公司的各项财务指标，财务部门编制了《2022 年度财务决算报告》。现根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对该报告予以审议。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年财务预算》议案

1. 议案内容：

根据 2022 年经营情况和财务情况，对 2023 年度的财务状况进行合理预计，编制了《2023 年度财务预算报告》。现根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对该报告予以审议。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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》议案

1. 议案内容：

该议案详见 2023 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于 2022 年度权益分配预案的公告》（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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

该议案详见 2023 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1. 议案内容：

该议案详见 2023 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公

告编号：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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于追认向关联方拆借资金及预计关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案详见 2023 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于追认向关联方拆借资金及预计关联交易公告》

（公告编号：2023-015）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

该议案详见 2023 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于会计政策变更公告》（公告编号：2023-018）。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

监事会

2023年4月24日