

证券代码：873436

证券简称：云金股份

主办券商：西南证券

云南云金珠宝股份有限公司 第二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20日
- 2.会议召开地点：云南省昆明市盘龙区白塔路131号金石广场3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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王民
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《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。

监事马涛因外出出差缺席，委托监事倪华良代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司2022年度

监事会工作报告》，提请监事会审议。

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，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司聘请的年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告（包括截止 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、2022 年度的利润表、现金流量表）进行了审计，并出具“众环审字(2023)1600026 号”《审计报告》。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的公司财务状况及 2022 年度的公司经营成果和现金流量，提请监事会审议。

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事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司已编制完成《2023 年度财务预算报告》，提请监事会审议。

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事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司编制了《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》，详见2023年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统的《2022年年度报告》（公告编号：2022-011）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2022-014），提请监事会审议。

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事项，无需与会监事回避表决。

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》

1.议案内容：

公司2022年经审计财务报表显示：2022年度公司实现净利润为-671,315.26元，截止2022年12月31日可供分配的利润为4,908,592.91元。根据2022年业绩、公司2023年发展目标以及当前资金状况，今年拟不分配利润，不进行资本公积转增。

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事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南云金珠宝股份有限公司第二届监事会第三次会议》

云南云金珠宝股份有限公司

监事会

2023年4月24日