

证券代码：430582

证券简称：华菱西厨

主办券商：华安证券

## 安徽华菱西厨装备股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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：安徽省马鞍山市博望区辽河东路256号公司办公楼会议室
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日以通讯或当面送达方式发出
5. 会议主持人：监事会主席孙守军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

《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，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《2022 年度报告摘要》

### 1.议案内容：

公司监事会对公司《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》的审核意见如下：

1) 2022 年度报告及摘要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各项规定。

2) 2022 年度报告及摘要的内容和格式符合全国股转系统的各项规定，未发现公司本年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，本年度报告真实反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3) 未发现参与本年报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，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 年度财务审计报告》

### 1.议案内容：

《2022 年度财务审计报告》

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，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 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》

1.议案内容：

详见公司2023年4月25日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》(公告编号：2023-005)。

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年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《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，无需回避表决。

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：

《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2022年度利润分配预案》

1.议案内容：

为提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合现阶段实际情况，公司决定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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国股转系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(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

本议案与在任监事无关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国股转系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)发布的《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2023-006)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波

动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司本次开展外汇套期保值业务。

详见公司2023年4月25日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2023-007)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于监事会换届暨提名谢婷婷女士为第七届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期临近届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。监事会提名谢婷婷女士为第七届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。谢婷婷女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于监事会换届暨提名顾林弟先生为第七届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期临近届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。监事会提名顾林弟先生为第七届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。顾林弟先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于购买股权资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略及发展考虑，为进一步整合和优化资源配置，降低管理成本，提高经营效率，公司拟以 335.57 万元购买控股子公司“合肥中雪制冷设备有限公司”20%股权，本次交易完成后，公司持有合肥中雪制冷设备有限公司 100% 股权，合肥中雪制冷设备有限公司成为公司全资子公司。

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

本议案与在任监事无关联关系，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第六届监事会第七次会议决议

安徽华菱西厨装备股份有限公司

监事会

2023年4月25日

**附：第七届监事会股东代表监事候选人简历：**

**谢婷婷**，女，中国国籍。1990年生，本科学历。2013年8月参加工作，清华大学工商管理专业毕业；2013年8月至2017年4月，就职于江东控股集团有限责任公司；2017年4月至2020年10月，先后任安徽江东产业投资集团有限公司投资部项目经理、经理；2020年10月至今任安徽省高新创业投资有限公司总经理，2023年1月起兼任安徽江东产业投资集团有限公司副总经理。

**顾林弟**，男，中国国籍。1975年生，本科学历。1997年3月至2003年3月，就职于苏州日本电波工业制品有限公司制造部；2003年3月至2003年11月，任新加坡日本霓佳斯工业制品有限公司制造部外派班主管；2003年11月至2021年9月，任苏州日本霓佳斯工业制品有限公司制造部制造课长；2021年9月至今，任安徽华菱西厨装备股份有限公司生产运营总监。