

证券代码：871559

证券简称：帮辉汽配

主办券商：西南证券

成都帮辉汽车配件股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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 25 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 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴海燕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开符合《公司法》等法律、法规和《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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席吴海燕女士将公司监事会 2022 年年度工作情况予以汇报。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（大信审字[2023]第 14-00107 号）《审计报告》，公司 2022 年度实现净利润-2,957,348.39 元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润 2,478,376.38 元。为了保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司稳定、持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体详见 2023 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都帮辉汽车配件股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《成都帮辉汽车配件股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，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）年度报告及摘要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）年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。（3）提出本意见前，未发现参与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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度财务决算情况予以汇报。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 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，将公司 2023 年财务预算情况予以汇报。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《续聘大信会计师事务所担任公司 2023 年年度审计机构》

1.议案内容：

鉴于成都帮辉汽车配件股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报表的审计机构，在此次审计服务过程中，该所能够严格遵守独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责。为保持公司审计工作的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报表审计工作的审计机构，聘期一年。详见 2023 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2023-009）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都帮辉汽车配件股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

成都帮辉汽车配件股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日