

证券代码：837003

证券简称：凯斯机械

主办券商：财信证券

## 湖南凯斯机械股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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22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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈继斌先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

依据公司2022年监事会工作的实际情况，监事会就2022年工作进行总结和汇报。

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,无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

### 1.议案内容：

2022 年度公司主要财务数据及指标、资产负债情况、经营成果、股东收益变动情况和现金流量情况。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## (三) 审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-033）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-034）

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## (四) 审议通过《关于<2023 年度经营目标及财务预算报告>的议案》

### 1.议案内容：

公司 2023 年度经营目标、费用计划与投资计划。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2022年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于2023年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-035）

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南凯斯机械股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》

湖南凯斯机械股份有限公司

监事会

2023年4月25日