

证券代码：873557

证券简称：欧耐股份

主办券商：开源证券

河北欧耐机械模具股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：河北欧耐机械模具股份有限公司会议室（平乡县城南定魏公路西侧）
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王朝波
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《公司章程》等文件及制度规定，公司监事会制定了《2022年度监事会工作报告》，针对2022年度监事会整年度的运作情况做了详细汇报。

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《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据河北欧耐机械模具股份有限公司 2022 年年度的经营成果及财务工作的开展情况，公司制定了《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司在总结、分析 2022 年经营情况和研判 2023 年经营形势、经营能力的基础上，编制了公司《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《河北欧耐机械模具股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

河北欧耐机械模具股份有限公司

监事会

2023年4月25日