

证券代码：837941

证券简称：东华美钻

主办券商：兴业证券

## 上海东华美钻股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月3日通讯发出
- 会议主持人：陈建国
- 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《公司法》等有关法律、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《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

监事会主席代表监事会对公司 2022 年监事会工作情况予以汇报

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### (二) 审议通过《关于〈2022 年度报告及摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：(1) 年度报告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) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告的内容能够真实地反映出公司当年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；(3) 提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《2022 年年度报告》和《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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年经营情况进行审计，并出具公司 2022 年度审计报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

为了更好地完成公司 2023 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制《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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于聘请公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司决定续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《2022 年度拟不进行利润分配的议案》

### 1. 议案内容：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会师报字(2023)第 0301 号《审计报告》《2022 年度财务报表》，截至 2022 年 12 月 31 日，合并后归属于母公司所有者权益中未分配利润共计人民币 1,683,479.11 元。

鉴于 2022 年受疫情影响严重，从公司健康发展等综合角度考虑，提议 2022 年度不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## （七）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司对 2022 年度治理情况进行专项自查并出具报告。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《上海东华美钻股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海东华美钻股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日