

证券代码：870178

证券简称：旭平首饰

主办券商：东海证券

旭平首饰股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

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：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 12 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会符合公司法及公司章程的相关规定，会议合法有效。

（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《关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制作了《旭平首饰股份有限公司 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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会对《旭平首饰股份有限公司 2022 年度财务决算报告》进行审议并发表意见。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会对《旭平首饰股份有限公司 2023 年度财务预算报告》进行审议并发表意见。

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《关于审议公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

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》进行审议，并做出以下审核意见：

（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，年度报告基本上反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）未发现参与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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司制作了《公司 2022 年度利润分配方案》。根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2022 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议 2022 年度公司审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2022 年度审计报告，详见《审计报告》（天健审〔2023〕7-277 号）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对本公司财务报表进行审计过程中,能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师独立审计准则,能够勤勉尽责地履行审计职责。公司拟续聘天健会计师事务所（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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第四次会议决议》

旭平首饰股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日