

证券代码：838659

证券简称：世珍股份

主办券商：东吴证券

## 太仓世珍集装箱部件股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈学华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定，所作决议合法有效。

#### （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2022年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司2022年度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 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

### 1.议案内容：

本议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

根据相关规定，公司监事会对公司 2022 年年度报告及其摘要进行了审核、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》及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相关的规定，未发现公司 2022 年

度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际情况，公司 2022 年年度报告及摘要真实地反映公司当年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年度报告及摘要编制和审议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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2022 年度利润不进行股东分红，也不实施公积金转增股本方案。

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《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2022 年度财务报表进行了审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》。

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。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，同时为保证审计业务的连续性，基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2023 年度财务报告审计机构。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（一）审议通过《关于公司预计 2023 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公告 2023-012。

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

公司第三届监事会第三次会议决议

太仓世珍集装箱部件股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日