

证券代码：873631

证券简称：诚磊股份

主办券商：开源证券

常州诚磊阀门科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：靳义坤
- 6.召开情况合法合规性说明：

召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。

（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：

依据公司监事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了 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

不回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为支持公司发展，常州诚磊阀门科技股份有限公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

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

不回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司 2023 年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

常州诚磊阀门科技股份有限公司拟聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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

不回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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：

根据公司章程的规定，常州诚磊阀门科技股份有限公司编制了 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

不回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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：

根据常州诚磊阀门科技股份有限公司章程的规定，并结合公司实际业务情况，公司编制了 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

不回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据公司章程的规定，常州诚磊阀门科技股份有限公司编制了 2022 年年度报告及其摘要。

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

不回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定年报重大差错责任追究制度》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，常州诚磊阀门科技股份有限公司制定了《常州诚磊阀门科技股份有限公司年报重大差错责任追究制度》。

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

不回避

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州诚磊阀门科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

常州诚磊阀门科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日