

证券代码：870389

证券简称：金沙燃烧

主办券商：东莞证券

唐山金沙燃烧热能股份有限公司 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 25 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 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭利亚
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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<2022 年年度报告及摘要>》的议案

1.议案内容：

经审核，《2022 年年度报告及摘要》的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；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，公司 2022 年年度报告及摘要真实地反映出公司

2022 年度的经营情况和财务状况；不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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<公司 2022 年度监事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

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。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务审计报告>》的议案

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务数据进行审计，并出具大华审字[2023]002722 号《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。

（四）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、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制订了《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

经董事会研究决定，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.86 元（含税），共向股东分派现金股利 4,996,600 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。该议案需要经过股东大会批准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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<2023 年度财务预算报告>》的议案

1.议案内容：

公司以经审计的 2022 年度财务审计报告为基础，结合 2023 年公司发展战略、市场和业务计划，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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《唐山金沙燃烧热能股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

监事会

2023年4月26日