

证券代码：834080

证券简称：中嘉实业

主办券商：华西证券

德阳市中嘉实业股份有限公司
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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室（二）
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曾燕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《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《2022年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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

正文及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：监事会意见：

（1）2022 年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各项规定；

（2）2022 年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 年年度报告真实地反映出公司年度的经营和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与本年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《德阳市中嘉实业股份有限公司 2022 年年度报告》（2023-001）、《德阳市中嘉实业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（2023-002）。

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

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

为了更好的履行公司监事会的工作职责，推动 2023 年公司各方面的工作，监事会编写了《监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》的规定，本报告对 2022 年度监事会主要工作进行全面的总结。

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

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年度利润完成情况，公司 2022 年度拟不进行利润分配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

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，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

《德阳市中嘉实业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》

德阳市中嘉实业股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日