

证券代码：832314

证券简称：四砂研磨

主办券商：国融证券

四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司

第三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：公司二楼会议室
- 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14日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：狄传勇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（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。

监事郑玉梅因公务缺席，委托监事姜志军代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，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

本议案不涉及关联交易事项，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 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

监事会对公司《2022 年度报告及摘要》进行了审核，并发表意见如下：

1、《2022 年度报告及摘要》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、公司监事不存在对《2022 年度报告及摘要》的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情况，公司监事保证《2022 年度报告及摘要》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

3、提出本意见前，未发现参与年报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

本议案不涉及关联交易事项，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 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，审核公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算情况。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）。

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事项，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

《四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日