

证券代码：871167

证券简称：合顺兴

主办券商：东吴证券

珠海市合顺兴日化股份有限公司 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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李婉倩
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

对《2022 年度监事会工作报告》进行了审议。

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

此议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2022-019）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-020）。

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 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）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）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当年度的经营管理和财务状况。

（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

此议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年财务决算报告》

1.议案内容：

对《2022 年财务决算报告》的议案进行了审议。

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

此议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年财务预算报告》

1.议案内容：

对《2023 年财务预算报告》的议案进行了审议。

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

此议案不存在需要回避表决的情况。

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》

1.议案内容：

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。

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

此议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

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

此议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海市合顺兴日化股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

珠海市合顺兴日化股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日