

证券代码：835094

证券简称：晓进机械

主办券商：民生证券

河北晓进机械制造股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席任华先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为紧急会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《河北晓进机械制造股份有限公司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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2022 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，公司监事会对《河北晓进机械制造股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-012）、《河北晓进机械制造股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-013）进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2022 年年度报告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。

(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有限责任公司的各项规定，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 2022 年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度利润分配>的议案》

1.议案内容：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2023)第 3145 号《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 105,279,073.30 元，母公司未分配利润为 107,603,884.31 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 61,000,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,050,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。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。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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《公司章程》的有关规定及公司 2022 年度实际经营情况，董事会编制了《河北晓进机械制造股份有限公司 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

本议案无需回避表决。

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：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2023 年度的发展规划，董事会编制了《河北晓进机械制造股份有限公司 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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构>的议案》

1.议案内容：

续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北晓进机械制造股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

河北晓进机械制造股份有限公司

监事会

2023年4月26日