

证券代码：871338

证券简称：金瑞股份

主办券商：东莞证券

东莞市金瑞五金股份有限公司
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：公司四楼会议室
- 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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄传军
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开程序符合《公司法》以及《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年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《东莞市金瑞五金股份有限公司章程》及《公司法》相关规定，东莞市金瑞五金股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体董事审议监事会主

席黄传军先生向公司监事会提交的《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

不涉及关联事项，不需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《东莞市金瑞五金股份有限公司章程》及《公司法》相关规定，东莞市金瑞五金股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议《公司 2022 年度财务决算》。

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

不涉及关联事项，不需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《东莞市金瑞五金股份有限公司章程》及《公司法》相关规定，东莞市金瑞五金股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议《2023 年度财务预算方案》

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

不涉及关联事项，不需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《东莞市金瑞五金股份有限公司章程》及《公司法》相关规定，东莞市金瑞五金股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议《2022 年

度报告及摘要》

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

不涉及关联事项，不需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞市金瑞五金股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

东莞市金瑞五金股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日