

证券代码：835492

证券简称：铸金股份

主办券商：东方证券

天津铸金科技开发股份有限公司 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：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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王高红
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《公司法》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<公司2022年年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

本着对公众股东和公司负责的原则，报告期内公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》

的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司的依法运作情况、财务情况、关联交易情况、信息披露、公司董事、高级管理人员的履职情况、公司重大事项的决策程序和合规情况等方面进行有效监督，维护了公司和全体股东权益。

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，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<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的有关要求，编制公司 2022 年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见 2023 年 4 月 26 日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>）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

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，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<公司 2022 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2022 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》，审计报告认为：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年的经营成果和现金流量。

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，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<公司 2023 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

董事会编制了《公司 2023 年度财务预算报告》。在公司中长期发展战略框架内，综合 2023 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按合并报表的要求编制了公司 2023 年预算报告。

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

本议案不涉及关联交易，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<公司 2022 年年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

审议 2022 年度利润分配预案，为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，暂不进行 2022 年度利润分配，累积未分配利润待以后年度分配。

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，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<公司续聘 2023 年审计机构>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营和业务发展需要，经综合考虑，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任挂牌审计机构，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水

平，鉴于双方良好的合作，现拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年度审计机构。

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

本议案不涉及关联交易，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<公司 2022 年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司出具了《2022 年度审计报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放及使用情况之专项报告>的议案》

1.议案内容：

董事会编制了《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。

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，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

《天津铸金科技开发股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

天津铸金科技开发股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日