

证券代码：873568

证券简称：海陵液压

主办券商：国融证券

## 泰州海陵液压机械股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：江苏省泰州市海陵区泰东工业园区8号会议室
- 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：丁克芳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》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《公司2022年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

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

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《公司 2022 年财务决算》

1. 议案内容：

公司 2022 年财务决算。

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《公司 2023 年财务预算》

1. 议案内容：

公司 2023 年财务预算。

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《公司 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司 2022 年年度报告及摘要。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）、《2022 年年度报告摘要》（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

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《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

1. 议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方网站

(www.neeq.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-007)。

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《2022 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

结合公司 2022 年度经营业绩及日后发展规划，公司 2022 年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

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

《泰州海陵液压机械股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

泰州海陵液压机械股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日