

证券代码：873438

证券简称：苏一工院

主办券商：东吴证券

江苏省第一工业设计院股份有限公司

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：公司四楼会议室
- 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：监事会主席韩余成先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《公司2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席韩余成代表监事会对2022年度公司的运营及治理的监督情况做具体报告，并对公司2023年度监事会的工作进行规划。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《《2022 年年度报告及其摘要》的议案》

1.议案内容：

江苏省第一工业设计院股份有限公司 2022 年财务报告经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公证天业会计师事务所认为公司年度报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。公司监事会在全面了解和审核 2022 年年度报告及其摘要后，审核意见如下：

1、公司 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、公司 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公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2022 年年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《《2022 年度财务决算报告》议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，公司对 2022 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，同时对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。

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事项，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 年度权益分派预案》议案》

1.议案内容：

根据公司发展状况和实际营业情况, 董事会制定 2022 年利润分配方案. 具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 的《关于 2022 年权益分派预案的公告》(公告编号：2023-015)

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《《公司 2022 年度财务审计报告》议案》

1.议案内容：

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年的财务状况、经营成果及现金流量进行了审核并出具了标准无保留意见审计报告。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《《预计 2023 年日常性关联交易》的议案》

1.议案内容：

根据公司计划和发展需要，公司预计 2023 年和关联方徐州市水利工程建设有限公司发生日常性关联交易。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-016)

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《《公司 2023 年度财务预算报告》议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，结合 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，拟定了《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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0.00 元。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《募集资金存放与使用情况的专项公告》（公告编号：2023-014）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《《续聘会计师事务所》议案》

1.议案内容：

公司拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-017）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《《治理专项自查及规范活动相关情况的专项报告》议案》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，我公司就2022年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露，内容包括：公司基本情况、内部制度建设情况、机构设置情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况、决策程序运行情况、治理约束机制情况。内容详见公司于同日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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-013）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据2022年度权益分派方案，拟以未分配利润向全体股东每10股送红股4股，本次权益分派共预计派送红股14,512,026股，所涉及到公司注册资本、公司股份总额等变动情况需修改《公司章程》相关条款。公司股本由36,280,065元增加至50,792,091元。详见公司于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（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟修改公司章程公告》（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

本议案不涉及关联交易事项，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

江苏省第一工业设计院股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

江苏省第一工业设计院股份有限公司

监事会

2023年4月26日