

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：安信证券

湘煤立达矿山装备股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 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13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁翠霞女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席监事5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：

根据法律、法规及公司章程，由监事会主席汇报2022年监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意4票；反对1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《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据公司 2022 年度经营状况，董事会组织编写了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司 2022 年度经营效果不满意。

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《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，依据公司 2022 年度经营状况，公司监事会对 2022 年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及摘要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）年度报告及摘要的内容和格式符合《挂牌公司年度报告及摘要内容与格式模板》的规定，未发现公司 2022 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告及其摘要真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。同意《2022 年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对 2022 年度经营效果不满意。全体监事对年度报告内容无异议事项。

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《关于 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

利安达会计师事务所出具了《2022 年度审计报告》（利安达审字【2023】第 2317 号）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司 2022 年度经营效果不满意。

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《关于 2023 年度全面预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年经营发展计划确定经营目标，编制的《2023 年度全面预算方案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对 2023 年度预算目标不满意。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见同日公司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）发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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《关于办理抵押贷款的议案》

1.议案内容：

为保证公司正常的生产经营需要，现申请继续在交通银行株洲分行办理开设票据贷款等融资业务，融资授信金额在 3000 万元以内，时间期限为一年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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《关于向建设银行株洲三二〇支行申请信用额度的议案》

1.议案内容：

因公司业务需要，公司拟向中国建设银行株洲三二〇支行申请信用额度人民币 3000 万元，用于货款支付等需开具的银行承兑汇票，以及投标、中标、合同履行、质量保证等需开具的各类保函。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据省国资委的要求，结合公司经营发展需要，公司经营范围和党委前置研究事项需增加相关内容，公司章程相关条款须进行修订。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日