

证券代码：831325

证券简称：迈奇化学

主办券商：中原证券

迈奇化学股份有限公司

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26日
2. 会议召开地点：迈奇化学股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：以现场+通讯表决方式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席黄君贤女士
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》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：

《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：

公司 2022 年度会计报表委托和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经审计认为，本公司财务报表已经按企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截止 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。

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详细内容请查阅公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的编号为【2023-029】号《2022 年年度报告》、【2023-030】号《2022 年年度报告摘要》。

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 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司发展需要，实现公司持续、稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟定公司 2022 年度不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

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

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 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告》。

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

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

《迈奇化学股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

迈奇化学股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日