

证券代码：833491

证券简称：沧海核装

主办券商：太平洋证券

河北沧海核装备科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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：河北沧海核装备科技股份有限公司会议室
- 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16日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙飞跃
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《河北沧海核装备科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及国家其他法律、法规规定。

（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年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会对2022年度公司经营情况及监事会日常工作情况进行了总结，并发表了监事会独立工作意

见。

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《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2022 年年度报告》及其摘要包括的信息公允、全面、真实的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。详细情况请见公司于 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）发布的《2022 年年度报告》及《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

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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年年度财务审计报告编制了《2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩等情况进行了汇报。

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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年年度财务决算情况及公司 2022 年经营管理目标，结合公司实际情况，编制了公司 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

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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况及未来发展需要，基于更好的维护全体股东长期利益，从公司实际出发，决定 2022 年度不进行利润分配，也不进行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

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《关于公司监事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会进行第五届监事会成员的选举。拟选第四届非职工代表监事孙飞跃、王鹏飞继续担任第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会通过之日起计算。

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

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《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于大华会计师事务所（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，较好的完成了公司 2022 年度的审计服务工作，现拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构。

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

《河北沧海核装备科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

河北沧海核装备科技股份有限公司

监事会

2023年4月26日