

证券代码：832936

证券简称：万达重工

主办券商：国海证券

## 郑州万达重工股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月26日
- 会议召开地点：郑州万达重工股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以书面形式发出
- 会议主持人：于江山
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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。

#### （一）审议通过《会计政策变更》议案

1. 议案内容：

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2023-003)。

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《郑州万达重工股份有限公司 2022 年年度报告摘要》议案**

1. 议案内容：

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《郑州万达重工股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-004)。

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《郑州万达重工股份有限公司 2022 年年度报告》议案**

1. 议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《郑州万达重工股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）。

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《2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案**

1. 议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2023-006）

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、备查文件目录

（一）郑州万达重工股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

（二）《郑州万达重工股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（三）《郑州万达重工股份有限公司 2022 年年度报告》。

（四）《2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况

的专项说明》。

郑州万达重工股份有限公司

监事会

2023年4月26日