

证券代码：839692

证券简称：友方电工

主办券商：东北证券

无锡友方电工股份有限公司 第三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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以邮件、电话或书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王淳因故无法主持本次监事会，会议由公司半数以上监事推举的监事仇备备主持。
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《无锡友方电工股份有限公司章程》、《无锡友方电工股份有限公司监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事4人。

监事王淳因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

监事王珊因个人原因缺席，委托监事仇备备代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议 2022 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《无锡友方电工股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号为：2023-008）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《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、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，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，公司及时公平的披露《2022 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制定 2022 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2022 年年度实现净利润 3.67 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可分配利润为 -2,338.50 万元。公司 2022 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于审议 2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《无锡友方电工股份有限公司 2022 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于制定 2023 年年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

《无锡友方电工股份有限公司 2023 年年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙),在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构,为公司提供2023年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡友方电工股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

无锡友方电工股份有限公司

监事会

2023年4月26日