

证券代码：834323

证券简称：韩华建材

主办券商：华安证券

安徽韩华建材科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

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：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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周秀帅
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(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。

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：

公司监事会2022年度的工作情况及2023年度工作计划。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

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，不需要回避表决。

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：

公司 2022 年度财务决算报告

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

监事会对《公司 2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《公司 2022 年年度报告及摘要》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)《公司 2022 年年度报告及摘要》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 年年度报告及摘要》真实反映了公司 2022 年度的经营管理和财务状况。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度权益分配预案》的议案

1. 议案内容：

根据公司《公司章程》《利润分配管理制度》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》相关规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以 2023 年 4 月 26 日披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004 号）中，截至 2022 年 12 月 31 日归属于母公司的未分配利润向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.0 元（含税），本次权益分派共派发现金红利人民币 16,200,000.00 元。该议案内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《安徽韩华建材科技股份有限公司 2022 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2023-010）

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期为一年。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 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：

具体内容详见本公司于 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)披露的《关于 2023 年度日常性关联交易预计》的议案。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

安徽韩华建材科技股份有限公司第三届监事第五次会议决议

安徽韩华建材科技股份有限公司

监事会

2023年4月26日