

证券代码：839694

证券简称：常电股份

主办券商：华鑫证券

常州常工电子科技股份有限公司 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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：胡隆玉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
根据法律、法规、公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会2022年工作情况。
- 2.议案表决结果：同意5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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，内容详见2023年4月27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 或 www.neeq.cc）发布的《常电股份：2022年年度报告》及《常电股份：2022年年度报告摘要》（公告编号分别为：2023-004，2023-005）。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022年权益分配预案》议案

1. 议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，2022年公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。

2. 议案表决结果：同意 5 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，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年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程的规定，汇报公司2022年财务决算情况。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程的规定，汇报公司 2023 年财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》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 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

《常州常工电子科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

常州常工电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日